



**CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Estado de Minas Gerais**

**PROJETO DE LEI Nº 1.229 / 2021**

**ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE PARA O  
EXERCÍCIO DE 2022.**

**Autor: Poder Executivo**

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

**Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, com base na LDO para o exercício financeiro de 2022, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**Art. 2º** A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 888.565.443,06 (oitocentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e seis centavos), conforme os anexos I e III, integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

**Art. 3º** A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 888.565.443,06 (oitocentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e seis centavos), conforme os anexos II e IV, integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

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

- I- abrir crédito suplementares, respeitadas as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II- realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;
- III - destinar receita de capital na forma prevista no artigo 44 da Lei Complementar nº 101 de 2000;
- IV - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

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

- I - Demonstração da Receita e Despesa segundo categorias econômicas;



**CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**Estado de Minas Gerais**

II - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

III - Receita por Categoria Econômica e por Fonte de Recurso;

IV - Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Orçamentária;

V - Demonstrativo de Compatibilização da Programação do Orçamento com os Objetivos e Metas Fiscais.

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

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Pouso Alegre, 23 de novembro de 2021.

  
Bruno Dias  
PRESIDENTE DA MESA

  
Leandro Moraes  
1º SECRETÁRIO

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022



1 / 2

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

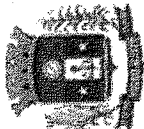
| Receitas                                    | R\$                   | Despesas                             | R\$                   |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                       | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |                       |
| Receitas correntes                          | 811.172.531,78        | Despesas correntes                   | 710.859.854,45        |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 114.889.500,00        | Pessoal e encargos sociais           | 297.149.910,00        |
| Contribuições                               | 36.073.000,00         | Juros e Encargos da Dívida           | 3.233.000,00          |
| Receita patrimonial                         | 11.800.100,00         | Outras Despesas Correntes            | 410.476.944,45        |
| Receita agropecuária                        | 0,00                  |                                      |                       |
| Receita industrial                          | 0,00                  |                                      |                       |
| Receita de serviços                         | 53.000,00             |                                      |                       |
| Transferências correntes                    | 622.415.601,78        |                                      |                       |
| Outras receitas correntes                   | 25.941.330,00         |                                      |                       |
| Receitas correntes                          | 55.842.000,00         |                                      |                       |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 0,00                  |                                      |                       |
| Contribuições                               | 27.538.000,00         |                                      |                       |
| Receita patrimonial                         | 0,00                  |                                      |                       |
| Receita agropecuária                        | 0,00                  |                                      |                       |
| Receita industrial                          | 0,00                  |                                      |                       |
| Receita de serviços                         | 0,00                  |                                      |                       |
| Transferências correntes                    | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras receitas correntes                   | 28.304.000,00         |                                      |                       |
| Receita Orçamentária                        | (71.731.200,00)       |                                      |                       |
| Renúncia - Receitas correntes               | 0,00                  |                                      |                       |
| Renúncia - Receitas correntes               | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras receitas correntes                   | 0,00                  |                                      |                       |
| Restituições - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Restituições - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Descontos Concedidos - Receitas correntes   | 0,00                  |                                      |                       |
| Descontos Concedidos - Receitas correntes   | 0,00                  |                                      |                       |
| FUNDEB - receitas correntes                 | (71.731.200,00)       |                                      |                       |
| Compensações - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Compensações - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Receitas correntes                          | 0,00                  |                                      |                       |
| Contribuições                               | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras receitas correntes                   | 0,00                  |                                      |                       |
| Retificações - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Retificações - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras Deduções - Receitas correntes        | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras Deduções - Receitas correntes        | 0,00                  |                                      |                       |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>         | <b>795.283.331,78</b> | <b>Total das Despesas Correntes</b>  | <b>710.859.854,45</b> |
| <b>Déficit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>Superávit</b>                     | <b>84.423.477,33</b>  |
| <b>Soma</b>                                 | <b>795.283.331,78</b> | <b>Soma</b>                          | <b>795.283.331,78</b> |
| <b>Superávit do Orçamento Corrente</b>      | <b>84.423.477,33</b>  | <b>Déficit do Orçamento Corrente</b> | <b>0,00</b>           |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:04 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.aterias.mg.gov.br/0366c969>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

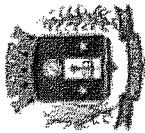


ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

| Órgão   | Legislativa          | Judiciária          | Administração         | Segurança Pública | Assistência Social   | Previdência Social   |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                           | 24.000.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE       | 0,00                 | 8.600.100,00        | 141.703.684,42        | 542.100,00        | 28.755.990,00        | 0,00                 |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | 0,00                 | 0,00                | 12.374.700,00         | 0,00              | 0,00                 | 67.400.000,00        |
| <b>Total</b>                                    | <b>24.000.000,00</b> | <b>8.600.100,00</b> | <b>154.078.384,42</b> | <b>542.100,00</b> | <b>28.755.990,00</b> | <b>67.400.000,00</b> |

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://alenda.net/pe/5141102165983





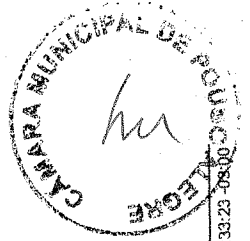
# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

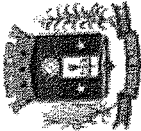
Planejamento e Orçamento  
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| Órgão   | Saúde                 | Educação              | Cultura             | Direitos da Cidadania | Urbanismo             | Habituação        |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE       | 239.663.310,00        | 152.365.735,36        | 6.995.025,00        | 304.800,00            | 150.844.010,61        | 117.800,00        |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Total</b>                                    | <b>239.663.310,00</b> | <b>152.365.735,36</b> | <b>6.995.025,00</b> | <b>304.800,00</b>     | <b>150.844.010,61</b> | <b>117.800,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:03:03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://sistema.nepa14m02140592>





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

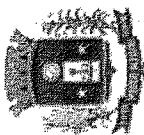
| Órgão   | Saneamento          | Gestão Ambiental  | Agricultura         | Comércio e Serviços | Energia              | Transporte          |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE       | 1.246.500,00        | 408.900,00        | 7.817.980,00        | 1.320.000,00        | 17.255.000,00        | 7.006.150,00        |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total</b>                                    | <b>1.246.500,00</b> | <b>408.900,00</b> | <b>7.817.980,00</b> | <b>1.320.000,00</b> | <b>17.255.000,00</b> | <b>7.006.150,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:03:23 -03:00 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://eandea.repb141f02149508



25/09/2021 08:33:23 -03:00

Identificador: WPL201101-1127-NXL-TZJINKUZKO-1 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| Órgão   | Desporto e Lazer    | Encargos Especiais   | Reserva de Contingência | Total                 |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | 24.000.000,00         |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE       | 3.753.457,67        | 10.214.900,00        | 700.000,00              | 779.615.443,06        |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | 0,00                | 175.300,00           | 5.000.000,00            | 84.950.000,00         |
| <b>Total</b>                                    | <b>3.753.457,67</b> | <b>10.390.200,00</b> | <b>5.700.000,00</b>     | <b>888.565.443,06</b> |

**RICARDO**  
**HENRIQUE**  
**SOBREIRO:**  
**48304611600**

Assinado digitalmente por RICARDO HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
 DN: cn=RH, o=CIP-Street, ou=Pouso Alegre, ou=MG, ou=BR, ou=CIP-Street, ou=AC  
 Serial: 202109271708413-63200  
 A1, CN=RICARDO, HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
 Razão: Emissão e autor deste documento  
 Data: 2021.09.27 17:08:13-03'00"  
 Localização: sua localização de trabalho  
 Font: Reader Versão: 10.1.3

**RAFAEL**  
**TADEU**  
**SIMÕES:**  
**4575427667**

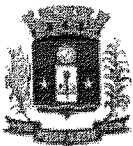
Assinado digitalmente por RAFAEL TADEU SIMÕES:4575427667  
 DN: cn=RT, o=CIP-Street, ou=Pouso Alegre, ou=MG, ou=BR, ou=CIP-Street, ou=AC  
 Serial: 202109271708413-63200  
 A1, CN=RAFAEL TADEU SIMÕES:4575427667  
 Razão: Emissão e autor deste documento  
 Data: 2021.09.27 17:07:46-03'00"  
 Localização: sua localização de trabalho  
 Font: Reader Versão: 10.1.3

**Assinado eletronicamente por:**  
**JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649**  
**532.726.926-49**  
**SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

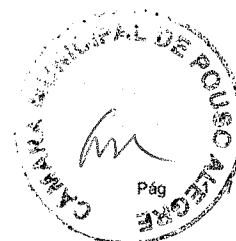
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://trabanda.net/pt/41021/e598c







**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022



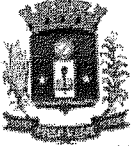
11

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

| Código           | Especificação   | Desdobramento | Fonte          | Cat. Econômica |
|------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 1000000000000000 | Receitas correntes  |               |                | 811.172.531,78 |
| 1100000000000000 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria   |               | 114.889.500,00 |                |
| 1110000000000000 | Impostos  |               | 98.490.000,00  |                |
| 1112000000000000 | Impostos sobre o patrimônio   |               | 42.200.000,00  |                |
| 1112500000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                              |               | 29.800.000,00  |                |
| 1112500100000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal                  | 23.000.000,00 |                |                |
| 1001001          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 13.800.000,00 |                |                |
| 1012001          | ENSINO  | 5.750.000,00  |                |                |
| 1023000          | SAÚDE GERAL   | 3.450.000,00  |                |                |
| 1112500200000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros             | 100.000,00    |                |                |
| 1001001          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 60.000,00     |                |                |
| 1012001          | ENSINO  | 25.000,00     |                |                |
| 1023000          | SAÚDE GERAL   | 15.000,00     |                |                |
| 1112500300000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa               | 4.200.000,00  |                |                |
| 1001001          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 2.520.000,00  |                |                |
| 1012001          | ENSINO  | 1.050.000,00  |                |                |
| 1023000          | SAÚDE GERAL   | 830.000,00    |                |                |
| 1112500400000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa - Multas e J. | 2.300.000,00  |                |                |
| 1001001          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 1.380.000,00  |                |                |
| 1012001          | ENSINO  | 575.000,00    |                |                |
| 1023000          | SAÚDE GERAL   | 345.000,00    |                |                |
| 1112530000000000 | "Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre   |               | 12.600.000,00  |                |
| 1112530100000000 | "Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sob     | 12.800.000,00 |                |                |
| 1001001          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 7.560.000,00  |                |                |
| 1012001          | ENSINO  | 3.150.000,00  |                |                |
| 1023000          | SAÚDE GERAL   | 1.890.000,00  |                |                |
| 1113000000000000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO   |               | 15.300.000,00  |                |
| 1113030000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte   |               | 15.300.000,00  |                |
| 1113031000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho                                    |               | 14.000.000,00  |                |
| 1113031000000000 | Impostos sobre a Renda retido na fonte - trabalho - principal                         | 14.000.000,00 |                |                |
| 1001001          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 8.400.000,00  |                |                |
| 1012001          | ENSINO  | 3.500.000,00  |                |                |
| 1023000          | SAÚDE GERAL   | 2.100.000,00  |                |                |
| 1113034000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos                          |               | 1.300.000,00   |                |
| 1113034100000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos principal                | 1.300.000,00  |                |                |
| 1001001          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 780.000,00    |                |                |
| 1012001          | ENSINO  | 325.000,00    |                |                |
| 1023000          | SAÚDE GERAL   | 195.000,00    |                |                |
| 1114000000000000 | Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços                      |               | 40.990.000,00  |                |
| 1114510000000000 | Impostos sobre serviços   |               | 40.990.000,00  |                |
| 1114511000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn                                   |               | 40.990.000,00  |                |
| 1114511100000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal                       | 40.000.000,00 |                |                |
| 1001001          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 24.000.000,00 |                |                |
| 1012001          | ENSINO  | 10.000.000,00 |                |                |
| 1023000          | SAÚDE GERAL   | 6.000.000,00  |                |                |
| 1114511200000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros                  | 370.000,00    |                |                |
| 1001001          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 222.000,00    |                |                |
| 1012001          | ENSINO  | 92.500,00     |                |                |
| 1023000          | SAÚDE GERAL   | 55.500,00     |                |                |
| 1114511300000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa                    | 410.000,00    |                |                |
| 1001001          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 246.000,00    |                |                |
| 1012001          | ENSINO  | 102.500,00    |                |                |
| 1023000          | SAÚDE GERAL   | 61.500,00     |                |                |
| 1114511400000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa - Multas e Juro    | 210.000,00    |                |                |
| 1001001          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 126.000,00    |                |                |
| 1012001          | ENSINO  | 52.500,00     |                |                |
| 1023000          | SAÚDE GERAL   | 31.500,00     |                |                |
| 1120000000000000 | Taxas   |               | 16.399.500,00  |                |
| 1121000000000000 | Taxas pelo exercício do poder de polícia  |               | 4.109.500,00   |                |
| 1121010000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização  |               | 3.192.000,00   |                |
| 1121010100000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal                                | 690.000,00    |                |                |
| 1701001          | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 690.000,00    |                |                |
| 1121010200000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros                           | 2.000,00      |                |                |
| 1701001          | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 2.000,00      |                |                |
| 1121010300000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa                             | 1.500.000,00  |                |                |
| 1701001          | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 1.500.000,00  |                |                |
| 1121010400000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros            | 1.000.000,00  |                |                |
| 1701001          | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 1.000.000,00  |                |                |
| 1121040000000000 | Taxa de controle e fiscalização ambiental   |               | 79.000,00      |                |
| 1121040100000000 | Taxa de controle e fiscalização ambiental - Principal                                 | 73.000,00     |                |                |
| 1701001          | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 73.000,00     |                |                |
| 1121040200000000 | Taxa de controle e fiscalização ambiental - Multas e Juros                            | 1.000,00      |                |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:03:34 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.aerzaz.net/011441000e3005





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022



| Código             | Especificação  | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|--------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.000,00      |               |                |
| 112104030000000000 | Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa                           | 2.500,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 2.500,00      |               |                |
| 112104040000000000 | Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros          | 2.500,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 2.500,00      | 838.500,00    |                |
| 112150000000000000 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                       | 800.000,00    |               |                |
| 112150010000000000 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal                           | 800.000,00    |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 12.500,00     |               |                |
| 112150020000000000 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros                      | 12.500,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 21.000,00     |               |                |
| 112150030000000000 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa                        | 21.000,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 5.000,00      |               |                |
| 112150040000000000 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros       | 5.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 5.000,00      | 12.290.000,00 |                |
| 112200000000000000 | Taxas pela prestação de serviços   |               | 12.290.000,00 |                |
| 112201000000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral  | 9.500.000,00  |               |                |
| 112201000000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal                              | 2.000.000,00  |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 7.500.000,00  |               |                |
| 1851001            | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                     | 1.100.000,00  |               |                |
| 112201020000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros                         | 100.000,00    |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.000.000,00  |               |                |
| 1851001            | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                     | 1.100.000,00  |               |                |
| 112201030000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa                           | 100.000,00    |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.000.000,00  |               |                |
| 1851001            | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                     | 590.000,00    |               |                |
| 112201040000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa - Multas e Juros          | 90.000,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 500.000,00    |               |                |
| 1851001            | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                     | 500.000,00    | 36.073.000,00 |                |
| 120000000000000000 | Contribuições  |               | 18.858.000,00 |                |
| 121000000000000000 | Contribuições sociais  |               | 18.858.000,00 |                |
| 121500000000000000 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social    |               | 18.245.000,00 |                |
| 121501000000000000 | Contribuição do servidor civil   |               | 17.975.000,00 |                |
| 121501100000000000 | Contribuição do servidor civil ativo   |               | 17.422.000,00 |                |
| 121501110000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Principal                                   | 42.000,00     |               |                |
| 121501110100000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - LSV                                    | 42.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 450.000,00    |               |                |
| 121501110200000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AUXÍLIOS PMPA                          | 450.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 100.000,00    |               |                |
| 121501110300000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AUXÍLIOS CMPA                          | 100.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 80.000,00     |               |                |
| 121501110400000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AUXÍLIO IPREM                          | 80.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 16.000.000,00 |               |                |
| 121501110500000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AUXÍLIO PMPA                           | 16.000.000,00 |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 600.000,00    |               |                |
| 121501110600000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - CMPA                                   | 600.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 150.000,00    |               |                |
| 121501110700000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - IPREM                                  | 150.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        |               | 3.000,00      |                |
| 121501120000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros                              | 3.000,00      |               |                |
| 121501120100000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - LSV                               | 3.000,00      |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 500.000,00    |               |                |
| 121501130000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Dívida Ativa - LSV                          | 500.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 50.000,00     |               |                |
| 121501140000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - LSV         | 50.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        |               | 260.000,00    |                |
| 121501200000000000 | Contribuição do servidor civil inativo   | 260.000,00    |               |                |
| 121501210000000000 | Contribuição do servidor civil inativo - Principal                                 | 260.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        |               | 10.000,00     |                |
| 121501300000000000 | Contribuição do servidor civil - pensionistas                                      | 10.000,00     |               |                |
| 121501310000000000 | Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal                          | 10.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        |               | 613.000,00    |                |
| 121502000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil   |               | 613.000,00    |                |
| 121502100000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo                                       |               | 60.000,00     |                |
| 121502110000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal                           | 60.000,00     |               |                |
| 121502110100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - LSV                                   | 60.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        |               | 3.000,00      |                |
| 121502120000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros                      | 3.000,00      |               |                |
| 121502120100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - LSV                  | 3.000,00      |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 500.000,00    |               |                |
| 121502130000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Dívida Ativa LSV                    | 500.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 50.000,00     |               |                |
| 121502140000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - LSV | 50.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 50.000,00     |               |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:36:34 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atefma.net/0401471/03063805





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022



| Código             | Especificação   | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|--------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 124000000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                      |               | 17.215.000,00 |                |
| 124100000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                      |               | 17.215.000,00 |                |
| 124150000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal          | 17.215.000,00 | 17.215.000,00 |                |
| 1177004            | CEMIG   | 17.215.000,00 |               |                |
| 130000000000000000 | Receita patrimonial   |               | 11.800.100,00 |                |
| 131000000000000000 | Exploração do patrimônio imobiliário do estado                                    |               | 1.133.000,00  |                |
| 131100000000000000 | Exploração do patrimônio imobiliário do estado                                    |               | 14.000,00     |                |
| 131101000000000000 | Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmos, tarifas de ocupação                     |               | 12.000,00     |                |
| 131101100000000000 | Aluguéis e arrendamentos  | 1.000,00      |               |                |
| 131101110000000000 | Aluguéis e arrendamentos - Principal  | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 1.000,00      |               |                |
| 131101120000000000 | Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros   | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 5.000,00      |               |                |
| 131101130000000000 | Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa   | 5.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 5.000,00      |               |                |
| 131101140000000000 | Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros                          | 5.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  |               | 2.000,00      |                |
| 131101200000000000 | Foros, laudêmos e tarifas de ocupação   | 1.000,00      |               |                |
| 131101230000000000 | Foros, laudêmos e tarifas de ocupação - Dívida Ativa                              | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 1.000,00      |               |                |
| 131101240000000000 | Foros, laudêmos e tarifas de ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros             | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  |               | 1.118.000,00  |                |
| 131102000000000000 | Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis púb | 1.000.000,00  |               |                |
| 131102010000000000 | Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis p   | 150.000,00    |               |                |
| 1700000            | Outros Recursos Não Vinculados - IPREM  | 850.000,00    |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 8.000,00      |               |                |
| 131102020000000000 | Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis p   | 5.000,00      |               |                |
| 1700000            | Outros Recursos Não Vinculados - IPREM  | 3.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 70.000,00     |               |                |
| 131102030000000000 | Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis p   | 70.000,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 40.000,00     |               |                |
| 131102040000000000 | Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis p   | 40.000,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  |               | 1.000,00      |                |
| 131199000000000000 | Outras receitas imobiliárias  | 1.000,00      |               |                |
| 131199010000000000 | Outras receitas imobiliárias - Principal  | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  |               | 10.667.100,00 |                |
| 132000000000000000 | Valores mobiliários   |               | 10.667.100,00 |                |
| 132100000000000000 | Juros e correções monetárias  |               | 2.447.100,00  |                |
| 132101000000000000 | Remuneração de depósitos bancários  | 2.447.100,00  |               |                |
| 132101010000000000 | Remuneração de depósitos bancários - Principal                                    | 238.400,00    |               |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 5.000,00      |               |                |
| 1012001            | ENSINO  | 5.000,00      |               |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL   | 500,00        |               |                |
| 1062009            | Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (       | 400,00        |               |                |
| 1081000            | Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                                | 40.000,00     |               |                |
| 1167007            | CIDE  | 40.000,00     |               |                |
| 1177004            | CEMIG   | 70.000,00     |               |                |
| 1182002            | FUNDEB70  | 1.000,00      |               |                |
| 1222007            | PAR   | 1.000,00      |               |                |
| 1247002            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS   | 2.000,00      |               |                |
| 1295002            | IGD BOLSA FAMILIA   | 2.000,00      |               |                |
| 1295005            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | 500,00        |               |                |
| 1295007            | IGD SUAS  | 1.000,00      |               |                |
| 1295010            | ACESSUAS TRABALHO PRONATEC  | 2.000,00      |               |                |
| 1295011            | AEPETI  | 500,00        |               |                |
| 1295015            | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS)   | 15.000,00     |               |                |
| 1442004            | PNAE  | 1.000,00      |               |                |
| 1452009            | PNATE   | 100,00        |               |                |
| 1462050            | EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS   | 2.000,00      |               |                |
| 1462060            | COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI                                  | 50.000,00     |               |                |
| 1472005            | QESE  | 3.000,00      |               |                |
| 1533132            | FNS INVESTIMENTO  | 100,00        |               |                |
| 1539001            | FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Se          | 100,00        |               |                |
| 1553090            | CONTROLE SOCIAL   | 1.000,00      |               |                |
| 1553091            | OUIDORIA REGIONAL   | 5.000,00      |               |                |
| 1553095            | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL   | 1.000,00      |               |                |
| 1553099            | MAC - ESTADO  | 1.000,00      |               |                |
| 1553100            | EQUIPES DE REGULAÇÃO  | 500,00        |               |                |
| 1553105            | VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE  | 1.500,00      |               |                |
| 1553107            | PFVSAÚDE  | 500,00        |               |                |
| 1553114            | SISVAN  | 1.500,00      |               |                |
| 1553119            | FARMÁCIAS/UBS   |               |               |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:36:34 -03:00  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO: https://atendimento.municipio-pouso-alegre.com.br





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022



| Código             | Especificação   | Desdobramento | Fonte          | Cat. Econômica |
|--------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 1553129            | FES INVESTIMENTO  | 15.000,00     |                |                |
| 1553134            | FES Atenção Primária  | 4.000,00      |                |                |
| 1553135            | Rede Cegonha  | 1.000,00      |                |                |
| 1553136            | PIPA  | 1.000,00      |                |                |
| 1553149            | COFINANCIAMENTO   | 10.000,00     |                |                |
| 1553153            | SAUDE MENTAL  | 1.500,00      |                |                |
| 1553154            | RUE/PROHOSP   | 10.000,00     |                |                |
| 1565009            | PISO MINEIRO  | 500,00        |                |                |
| 1574001            | FUNTRAN   | 15.000,00     |                |                |
| 1593315            | FNS MAC   | 150.000,00    |                |                |
| 1593327            | FNS VS  | 500,00        |                |                |
| 1700000            | Outros Recursos Não Vinculados - IPREM  | 200.000,00    |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 1.500.000,00  |                |                |
| 1761001            | Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vir       | 500,00        |                |                |
| 1811000            | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados            | 15.000,00     |                |                |
| 1861000            | Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural            | 20.000,00     |                |                |
| 1907006            | OPERAÇÃO DE CRÉDITO   | 500,00        |                |                |
| 1921002            | ALIENAÇÃO   | 10.000,00     |                |                |
| 132104000000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS           |               | 8.220.000,00   |                |
| 132104010000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Princi  | 8.220.000,00  |                |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári         | 8.000.000,00  |                |                |
| 1050000            | Taxa de Administração do RPPS   | 220.000,00    |                |                |
| 160000000000000000 | Receita de serviços   |               | 53.000,00      |                |
| 169000000000000000 | Outros serviços   |               | 53.000,00      |                |
| 169900000000000000 | Outros serviços   |               | 53.000,00      |                |
| 169990000000000000 | Outros serviços   |               | 53.000,00      |                |
| 169999010000000000 | Outros serviços - Principal   | 25.500,00     |                |                |
| 1700000            | Outros Recursos Não Vinculados - IPREM  | 15.000,00     |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 10.500,00     |                |                |
| 169999020000000000 | Outros serviços - Multas e Juros  | 500,00        |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 15.000,00     |                |                |
| 169999030000000000 | Outros serviços - Dívida Ativa  | 15.000,00     |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 12.000,00     |                |                |
| 169999040000000000 | Outros serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                                   | 12.000,00     |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  |               | 622.415.601,78 |                |
| 170000000000000000 | Transferências correntes  |               | 215.956.811,00 |                |
| 171000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades                                       |               | 87.956.000,00  |                |
| 171100000000000000 | Transferências decorrentes de participação na receita da união                    |               | 87.900.000,00  |                |
| 171151000000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm                          |               | 81.000.000,00  |                |
| 171151100000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal                  | 81.000.000,00 |                |                |
| 171151110000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal      | 48.600.000,00 |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 20.250.000,00 |                |                |
| 1012001            | ENSINO  | 12.150.000,00 |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL   |               | 3.500.000,00   |                |
| 171151200000000000 | Cota-parte do fundo de participação do municípios 1% cota entregue no mês de de   | 3.500.000,00  |                |                |
| 171151210000000000 | Cota-parte do fundo de participação do municípios 1% cota entregue no mês de c    | 2.625.000,00  |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 875.000,00    |                |                |
| 1012001            | ENSINO  |               | 3.400.000,00   |                |
| 171151300000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de j | 3.400.000,00  |                |                |
| 171151310000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de   | 2.550.000,00  |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 850.000,00    |                |                |
| 1012001            | ENSINO  |               | 56.000,00      |                |
| 171152000000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural                       | 56.000,00     |                |                |
| 171152010000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal           | 33.600,00     |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 14.000,00     |                |                |
| 1012001            | ENSINO  | 8.400,00      |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL   |               | 2.052.800,00   |                |
| 171200000000000000 | Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais  |               | 30.000,00      |                |
| 171251000000000000 | Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem  | 30.000,00     |                |                |
| 171251010000000000 | Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfer  | 30.000,00     |                |                |
| 1081000            | Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                                |               | 2.022.800,00   |                |
| 171252000000000000 | Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo                    |               | 2.022.800,00   |                |
| 171252400000000000 | Cota-parte do fundo especial do petróleo fep                                      | 2.022.800,00  |                |                |
| 171252410000000000 | Cota-parte do fundo especial do petróleo fep - Principal                          | 2.022.800,00  |                |                |
| 1861000            | Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural            |               | 111.058.050,00 |                |
| 171300000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde sus                          |               | 111.058.050,00 |                |
| 171350000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS repasses fundo a fun     |               | 9.889.050,00   |                |
| 171350100000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 9.889.050,00  |                |                |
| 171350110000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 9.889.050,00  |                |                |
| 1593305            | FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA  |               | 92.688.000,00  |                |
| 171350200000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 92.688.000,00 |                |                |
| 171350210000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 970.000,00    |                |                |
| 1593314            | PRODUÇÃO PRÓPRIA  |               |                |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:36:34 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://atendia.net/81441000033605





MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022

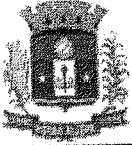


5 / 11

| Código             | Especificação   | Desdobramento  | Fonte          | Cat. Econômica |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1593315            | FNS MAC   | 90.797.000,00  |                |                |
| 1593316            | EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE  | 825.000,00     |                |                |
| 1593326            | UNIDADE SENTINELA   | 96.000,00      |                |                |
| 171350300000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 1.345.900,00   | 1.345.900,00   |                |
| 171350310000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 1.345.900,00   |                |                |
| 1593327            | FNS VS  |                | 1.408.500,00   |                |
| 171350400000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 1.408.500,00   |                |                |
| 171350410000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 1.408.500,00   |                |                |
| 1593320            | FNS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  |                | 209.100,00     |                |
| 171350500000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 209.100,00     |                |                |
| 171350510000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 89.000,00      |                |                |
| 1593301            | FNS GESTÃO  | 16.600,00      |                |                |
| 1593306            | FAN   | 51.750,00      |                |                |
| 1593308            | CAPS I - Unidade de Acolhimento   | 51.750,00      |                |                |
| 1593312            | RAPS  |                | 5.517.500,00   |                |
| 171350900000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 5.517.500,00   |                |                |
| 171350910000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos   | 5.517.500,00   |                |                |
| 1593331            | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Man         |                | 7.800.486,00   |                |
| 171400000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação fnde  |                | 4.950.300,00   |                |
| 171450000000000000 | Transferências do salário-educação  | 4.950.300,00   |                |                |
| 171450010000000000 | Transferências do salário-educação - Principal                                    | 4.950.300,00   |                |                |
| 1472005            | QESE  |                | 2.621.865,00   |                |
| 171452000000000000 | Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar pnae        | 2.621.865,00   |                |                |
| 171452010000000000 | Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar pnae - P    | 2.621.865,00   |                |                |
| 1442004            | PNAE  |                | 218.385,00     |                |
| 171453000000000000 | Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar  | 218.385,00     |                |                |
| 171453010000000000 | Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar  | 218.385,00     |                |                |
| 1452009            | PNATE   |                | 9.936,00       |                |
| 171499000000000000 | Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação fr | 9.936,00       |                |                |
| 171499010000000000 | Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação    | 9.936,00       |                |                |
| 1462060            | COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI                                  |                | 5.808.400,00   |                |
| 171600000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas           |                | 5.808.400,00   |                |
| 171650000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas           |                |                |                |
| 171650010000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas - Princip | 5.808.400,00   |                |                |
| 1292019            | EPIS COVID19 - FNAS   | 63.500,00      |                |                |
| 1292020            | AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS  | 449.800,00     |                |                |
| 1292021            | ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS  | 270.700,00     |                |                |
| 1295002            | IGD BOLSA FAMILIA   | 336.300,00     |                |                |
| 1295005            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | 989.950,00     |                |                |
| 1295007            | IGD SUAS  | 35.500,00      |                |                |
| 1295008            | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                            | 8.700,00       |                |                |
| 1295010            | ACESSUAS TRABALHO PRONATEC  | 127.650,00     |                |                |
| 1295011            | AEPETI  | 388.150,00     |                |                |
| 1295012            | BPC ESCOLA  | 8.400,00       |                |                |
| 1295013            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  | 2.116.000,00   |                |                |
| 1295015            | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS)   | 559.950,00     |                |                |
| 1295016            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS- COVID19  | 200.800,00     |                |                |
| 1295017            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - COVID19  | 253.000,00     |                |                |
| 171700000000000000 | Transferências de convênios da união e de suas entidades                          |                | 11.075,00      |                |
| 171751000000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação           |                | 10.100,00      |                |
| 171751010000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - Prin    | 10.100,00      |                |                |
| 1222011            | BRASIL CARINHOSO  |                | 975,00         |                |
| 171799000000000000 | Outras transferências de convênios da união e de suas entidades                   | 975,00         |                |                |
| 171799010000000000 | Outras transferências de convênios da união e de suas entidades - Principal       | 975,00         |                |                |
| 1247002            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS   |                | 1.265.000,00   |                |
| 171900000000000000 | Outras transferências de recursos da união e de suas entidades                    |                | 1.265.000,00   |                |
| 171999000000000000 | Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - Principal        | 1.265.000,00   |                |                |
| 171999010000000000 | Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - Principal        | 765.000,00     |                |                |
| 1612022            | Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de S       | 500.000,00     |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  |                | 322.743.563,00 |                |
| 172000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades              |                | 278.221.000,00 |                |
| 172100000000000000 | Participação na receita dos estados e distrito federal                            |                | 235.000.000,00 |                |
| 172150000000000000 | Cota-parte do ICMS  | 235.000.000,00 |                |                |
| 172150010000000000 | Cota-parte do ICMS - Principal  | 141.000.000,00 |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 58.750.000,00  |                |                |
| 1012001            | ENSINO  | 35.250.000,00  |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL   |                | 40.000.000,00  |                |
| 172151000000000000 | Cota-parte do IPVA  | 40.000.000,00  |                |                |
| 172151010000000000 | Cota-parte do IPVA - Principal  | 24.000.000,00  |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 10.000.000,00  |                |                |
| 1012001            | ENSINO  | 6.000.000,00   |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL   |                | 2.600.000,00   |                |
| 172152000000000000 | Cota-parte do IPI - municípios  |                |                |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:03:43-03-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.alegreia.net/p0144f008e3605>





MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022

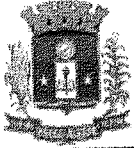


6 / 11

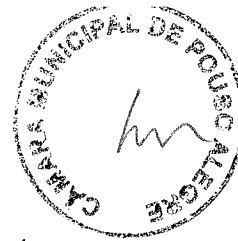
| Código             | Especificação   | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|--------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 172152010000000000 | Cota-parte do IPI - municípios - Principal                                      | 2.800.000,00  |               |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 1.560.000,00  |               |                |
| 1012001            | ENSINO  | 650.000,00    |               |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL   | 390.000,00    |               |                |
| 172153000000000000 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico                  |               | 621.000,00    |                |
| 172153010000000000 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal      | 621.000,00    |               |                |
| 1167007            | CIDE  |               | 511.310,00    |                |
| 172400000000000000 | Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades                |               | 511.310,00    |                |
| 172450000000000000 | Transferências de convênios dos estados e df para o sistema único de saúde SUS  |               |               |                |
| 172450010000000000 | Transferências de convênios dos estados e df para o sistema único de saúde SU   | 511.310,00    |               |                |
| 1761001            | Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vir     |               | 44.011.253,00 |                |
| 172900000000000000 | Outras transferências dos estados e distrito federal                            |               | 43.214.200,00 |                |
| 172950000000000000 | Transferências de estados a consórcios públicos                                 |               |               |                |
| 172950010000000000 | Transferências de estados a consórcios públicos - Principal                     | 43.214.200,00 |               |                |
| 1553090            | CONTROLE SOCIAL   | 10.000,00     |               |                |
| 1553091            | OUVIDORIA REGIONAL  | 186.150,00    |               |                |
| 1553095            | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL   | 1.178.750,00  |               |                |
| 1553099            | MAC - ESTADO  | 4.339.000,00  |               |                |
| 1553100            | EQUIPES DE REGULAÇÃO  | 85.400,00     |               |                |
| 1553105            | VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE  | 300.800,00    |               |                |
| 1553107            | PFVSAUDE  | 481.300,00    |               |                |
| 1553114            | SISVAN  | 114.400,00    |               |                |
| 1553120            | DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO   | 341.550,00    |               |                |
| 1553134            | FES Atenção Primária  | 1.824.700,00  |               |                |
| 1553135            | Rede Cegonha  | 619.000,00    |               |                |
| 1553136            | PIPA  | 184.000,00    |               |                |
| 1553138            | Triagem auditiva  | 59.800,00     |               |                |
| 1553139            | Ressarcimento   | 12.000.000,00 |               |                |
| 1553141            | FES VS  | 201.300,00    |               |                |
| 1553142            | FES Gestão  | 500,00        |               |                |
| 1553147            | CANCER DE MAMA  | 1.000,00      |               |                |
| 1553149            | COFINANCIAMENTO   | 1.598.300,00  |               |                |
| 1553150            | BONUS PMAQ  | 664.000,00    |               |                |
| 1553151            | DOENÇAS CRÔNICAS  | 1.000,00      |               |                |
| 1553152            | SAUDE DA MULHER   | 1.000,00      |               |                |
| 1553153            | SAUDE MENTAL  | 974.450,00    |               |                |
| 1553154            | RUE/PROHOSP   | 3.020.000,00  |               |                |
| 1553159            | VALORA MINAS  | 15.027.000,00 |               |                |
| 172951000000000000 | Transferências de estados destinadas à assistência social                       |               | 174.500,00    |                |
| 172951010000000000 | Transferências de estados destinadas à assistência social - Principal           | 174.500,00    |               |                |
| 1565006            | PISO MINEIRO  |               | 622.553,00    |                |
| 172952000000000000 | Transferências de recursos destinados a programas de educação                   |               |               |                |
| 172952010000000000 | Transferências de recursos destinados a programas de educação - Principal       | 622.553,00    |               |                |
| 1062009            | Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (     | 622.553,00    |               |                |
| 175600000000000000 | Transferências de outras instituições públicas                                  |               | 83.720.227,78 |                |
| 175100000000000000 | Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação |               | 83.720.227,78 |                |
| 175150000000000000 | Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação |               | 83.720.227,78 |                |
| 175150010000000000 | Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação | 83.720.227,78 |               |                |
| 1182002            | FUNDEB70  | 64.736.545,00 |               |                |
| 1192003            | FUNDEB30  | 18.983.682,78 |               |                |
| 190000000000000000 | Outras receitas correntes   |               | 25.941.330,00 |                |
| 191000000000000000 | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                 |               | 9.287.150,00  |                |
| 191100000000000000 | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                 |               | 9.287.150,00  |                |
| 191101000000000000 | Multas previstas em legislação específica                                       |               |               |                |
| 191101010000000000 | Multas previstas em legislação específica - Principal                           | 9.286.950,00  |               |                |
| 1574001            | FUNTRAN   | 5.886.950,00  |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 3.800.000,00  |               |                |
| 191101030000000000 | Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa                        | 100,00        |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 100,00        |               |                |
| 191101040000000000 | Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa - Multas e Juros       | 100,00        |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 100,00        |               |                |
| 192000000000000000 | Indenizações, restituições e ressarcimentos                                     |               | 142.100,00    |                |
| 192100000000000000 | Indenizações  |               | 100,00        |                |
| 192199000000000000 | Outras indenizações   |               | 100,00        |                |
| 192199010000000000 | Outras indenizações - Principal   | 100,00        |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  |               | 140.000,00    |                |
| 192200000000000000 | Restituições  |               | 60.000,00     |                |
| 192203000000000000 | Restituição de benefícios previdenciários                                       |               |               |                |
| 192203010000000000 | Restituição de benefícios previdenciários - Principal                           | 60.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     | 50.000,00     |               |                |
| 1050000            | Taxa de Administração do RPPS   | 10.000,00     |               |                |
| 192299000000000000 | Outras restituições   |               | 80.000,00     |                |
| 192299010000000000 | Outras restituições - Principal   | 80.000,00     |               |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:03 -03:00-J3  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sic.ahenss.mg.gov.br/141/000493606





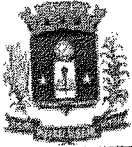
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022



| Código             | Especificação  | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|--------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 80.000,00     |               |                |
| 192300000000000000 | Ressarcimentos   |               | 2.000,00      |                |
| 192399000000000000 | Outros ressarcimentos  |               | 2.000,00      |                |
| 192399010000000000 | Outros ressarcimentos - Principal  | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.000,00      |               |                |
| 192399030000000000 | Outros ressarcimentos - Dívida Ativa   | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   |               | 16.512.080,00 |                |
| 199000000000000000 | Demais receitas correntes  |               | 16.512.080,00 |                |
| 199900000000000000 | Outras receitas correntes  |               | 1.600.000,00  |                |
| 199903000000000000 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência   | 1.600.000,00  |               |                |
| 199903010000000000 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência   | 1.600.000,00  |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)          |               | 14.912.080,00 |                |
| 199990000000000000 | Outras receitas  |               | 14.812.080,00 |                |
| 199992000000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias                | 14.791.080,00 |               |                |
| 199992100000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal    | 14.791.080,00 |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.000,00      |               |                |
| 199992200000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Multas e J   | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 10.000,00     |               |                |
| 199992300000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa | 10.000,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 10.000,00     |               |                |
| 199992400000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa | 10.000,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   |               | 100.000,00    |                |
| 199993000000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras              | 100.000,00    |               |                |
| 199993100000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras - Principal  | 100.000,00    |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   |               |               | 93.282.114,28  |
| 200000000000000000 | Receitas de capital  |               | 61.638.672,61 |                |
| 210000000000000000 | Operações de crédito   |               | 61.638.672,61 |                |
| 211000000000000000 | Operações de crédito - mercado interno   |               | 61.638.672,61 |                |
| 211200000000000000 | Operações de crédito contratuais - mercado interno                                   |               | 61.638.672,61 |                |
| 211201000000000000 | Operações de crédito contratuais - mercado interno                                   | 61.638.672,61 |               |                |
| 211201010000000000 | Operações de crédito contratuais - mercado interno - Principal                       | 61.638.672,61 |               |                |
| 1907000            | OPERAÇÃO DE CRÉDITO  |               | 5.000,00      |                |
| 220000000000000000 | Alienação de bens  |               | 5.000,00      |                |
| 222000000000000000 | Alienação de bens imóveis  |               | 5.000,00      |                |
| 222100000000000000 | Alienação de bens imóveis  |               | 5.000,00      |                |
| 222101000000000000 | Alienação de bens imóveis  | 5.000,00      |               |                |
| 222101010000000000 | Alienação de bens imóveis - Principal  | 5.000,00      |               |                |
| 1921002            | ALIENAÇÃO  |               | 31.638.438,67 |                |
| 240000000000000000 | Transferências de capital  |               | 17.160.948,67 |                |
| 241000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades  |               | 2.521.850,00  |                |
| 241100000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                           |               | 373.650,00    |                |
| 241150000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - fundo a fundo - bloco   |               | 165.800,00    |                |
| 241150100000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 165.600,00    |               |                |
| 241150110000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 165.600,00    |               |                |
| 1593305            | FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |               | 52.800,00     |                |
| 241150200000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 52.800,00     |               |                |
| 241150210000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 51.750,00     |               |                |
| 1593314            | PRODUÇÃO PRÓPRIA   | 1.050,00      |               |                |
| 1593315            | FNS MAC  |               | 51.750,00     |                |
| 241150300000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 51.750,00     |               |                |
| 241150310000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 51.750,00     |               |                |
| 1593327            | FNS VS   |               | 51.750,00     |                |
| 241150500000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 51.750,00     |               |                |
| 241150510000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 51.750,00     |               |                |
| 1593308            | CAPS I - Unidade de Acolhimento  |               | 51.750,00     |                |
| 241150900000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 51.750,00     |               |                |
| 241150910000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 51.750,00     |               |                |
| 1593331            | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Man            |               | 2.148.200,00  |                |
| 241151000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - fundo a fundo - bloco   |               | 440.900,00    |                |
| 241151100000000000 | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos d   | 440.900,00    |               |                |
| 241151110000000000 | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos d   | 372.600,00    |               |                |
| 1533146            | EMENDA PARLAMENTAR SAUDE   | 68.300,00     |               |                |
| 1539001            | FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Se             |               | 1.707.300,00  |                |
| 241151200000000000 | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos d   | 1.707.300,00  |               |                |
| 241151210000000000 | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos d   | 517.500,00    |               |                |
| 1533082            | UPA  |               | 672.300,00    |                |
| 1533132            | FNS INVESTIMENTO   |               | 517.500,00    |                |
| 1533146            | EMENDA PARLAMENTAR SAUDE   |               | 51.853,00     |                |
| 241200000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde   |               | 51.853,00     |                |
| 241250000000000000 | Transferências de recursos destinados a programas de educação                        |               | 51.853,00     |                |
| 241250100000000000 | Transferências para o programa de apoio ao transporte escolar para educação bás      | 51.853,00     |               |                |
| 241250110000000000 | Transferências para o programa de apoio ao transporte escolar para educação bás      | 51.853,00     |               |                |
| 1462050            | EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS  |               |               |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:36:34 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://rtr.riemda.mg.gov.br/14700963805





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022

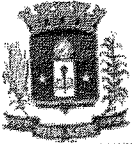


| Código             | Especificação  | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|--------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 241300000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS                                |               | 243.250,00    |                |
| 241350000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS                                | 243.250,00    | 243.250,00    |                |
| 241350010000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS - Princípios                   | 51.750,00     |               |                |
| 1292020            | AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS   | 51.750,00     |               |                |
| 1295002            | IGD BOLSA FAMILIA  | 51.750,00     |               |                |
| 1295005            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 25.900,00     |               |                |
| 1295007            | IGD SUAS   | 51.750,00     |               |                |
| 1295013            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   | 10.350,00     |               |                |
| 1295015            | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS)  |               | 14.343.995,67 |                |
| 241400000000000000 | Transferências de convênios da união e de suas entidades   |               | 1.833.000,00  |                |
| 241451000000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação                                  | 1.833.000,00  |               |                |
| 241451010000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - Princípios                     |               | 8.000.000,00  |                |
| 1222007            | PAR  |               |               |                |
| 241454000000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de infraestrutura em transporte              | 8.000.000,00  |               |                |
| 241454010000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de infraestrutura em transporte - Princípios | 8.000.000,00  |               |                |
| 1247002            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS  |               | 4.510.995,67  |                |
| 241499000000000000 | Outras transferências de convênios da união e de suas entidades  | 4.510.995,67  |               |                |
| 241499010000000000 | Outras transferências de convênios da união e de suas entidades - Princípios                             | 4.510.995,67  |               |                |
| 1247002            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS  |               | 14.477.490,00 |                |
| 242000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades                                     |               | 1.611.350,00  |                |
| 242100000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS dos estados e do DF                           |               | 1.611.350,00  |                |
| 242150000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS   | 1.611.350,00  |               |                |
| 242150010000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Princípios                                  | 1.000,00      |               |                |
| 1553090            | CONTROLE SOCIAL  | 5.000,00      |               |                |
| 1553091            | OUVIDORIA REGIONAL   | 1.000,00      |               |                |
| 1553095            | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL  | 1.550,00      |               |                |
| 1553105            | VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE   | 51.750,00     |               |                |
| 1553107            | PFVSAÚDE   | 452.000,00    |               |                |
| 1553119            | FARMÁCIAS/UBS  | 906.400,00    |               |                |
| 1553129            | FES INVESTIMENTO   | 140.900,00    |               |                |
| 1553149            | COFINANCIAMENTO  | 51.750,00     |               |                |
| 1553153            | SAUDE MENTAL   |               | 8.666.140,00  |                |
| 242200000000000000 | Transferências de convênios dos estados e do DF e de suas entidades                                      |               | 1.114.750,00  |                |
| 242250000000000000 | Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS                              | 1.114.750,00  |               |                |
| 242250010000000000 | Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS - Princípios                 | 1.114.750,00  |               |                |
| 1761001            | Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vir                              |               | 7.551.390,00  |                |
| 242299000000000000 | Outras transferências de convênios dos estados e do DF e de suas entidades - Princípios                  | 7.551.390,00  |               |                |
| 242299010000000000 | Outras transferências de convênios dos estados e do DF e de suas entidades - Princípios                  |               | 4.200.000,00  |                |
| 1811000            | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repassa dos Estados                                   |               | 4.200.000,00  |                |
| 242990000000000000 | Outras transferências de recursos dos estados  |               | 4.200.000,00  |                |
| 242999000000000000 | Outras transferências de recursos dos estados - Princípios   | 4.200.000,00  |               |                |
| 242999010000000000 | Outras transferências de recursos dos estados - Princípios   | 4.200.000,00  |               |                |
| 1881000            | Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos                             |               |               | 55.842.000,00  |
| 700000000000000000 | Receitas correntes   |               | 27.538.000,00 |                |
| 720000000000000000 | Contribuições  |               | 27.538.000,00 |                |
| 721000000000000000 | Contribuições sociais  |               | 27.538.000,00 |                |
| 721500000000000000 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social                          |               | 92.000,00     |                |
| 721501000000000000 | Contribuição do servidor civil   |               | 92.000,00     |                |
| 721501100000000000 | Contribuição do servidor civil ativo   |               | 92.000,00     |                |
| 721501120000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros  | 10.000,00     |               |                |
| 721501120100000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AUXÍLIOS PMPA   | 10.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                              | 6.000,00      |               |                |
| 721501120200000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AUXÍLIOS CMPA   | 6.000,00      |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                              | 6.000,00      |               |                |
| 721501120300000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AUXÍLIOS IPREM  | 6.000,00      |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                              | 50.000,00     |               |                |
| 721501120400000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PMPA  | 50.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                              | 10.000,00     |               |                |
| 721501120500000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CMPA  | 10.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                              | 10.000,00     |               |                |
| 721501120600000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - IPREM   | 10.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                              | 10.000,00     |               |                |
| 721502000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil   |               | 17.462.000,00 |                |
| 721502100000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo   |               | 17.462.000,00 |                |
| 721502110000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Princípios  | 450.000,00    |               |                |
| 721502110100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIOS PMPA   | 450.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                              | 100.000,00    |               |                |
| 721502110200000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIOS CMPA   | 100.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                              | 80.000,00     |               |                |
| 721502110300000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIOS IPREM  | 80.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                              | 16.000.000,00 |               |                |
| 721502110400000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPA  | 16.000.000,00 |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                              |               |               |                |

ESTE DOCUMENTO FUI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:36:34 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://www.pousoalegre.mg.gov.br/portal/controle-social







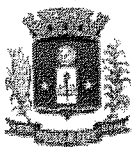
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022



| Código             | Especificação  | Desdobramento   | Fonte                 | Cat. Econômica |
|--------------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|
| 721502110500000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMPA                                      | 600.000,00      |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 600.000,00      |                       |                |
| 721502110600000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM                                     | 150.000,00      |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 150.000,00      | 82.000,00             |                |
| 721502120000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros                          | 10.000,00       |                       |                |
| 721502120100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AI                       | 10.000,00       |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 5.000,00        |                       |                |
| 721502120200000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AI                       | 5.000,00        |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 5.000,00        |                       |                |
| 721502120300000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AI                       | 5.000,00        |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 5.000,00        |                       |                |
| 721502120400000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PI                       | 50.000,00       |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 50.000,00       |                       |                |
| 721502120500000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CI                       | 6.000,00        |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 6.000,00        |                       |                |
| 721502120600000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - IP                       | 6.000,00        |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 6.000,00        |                       |                |
| 721551000000000000 | Contribuição patronal - parcelamentos  |                 | 9.984.000,00          |                |
| 721551100000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos                           | 9.984.000,00    |                       |                |
| 721551110000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - Principal               | 9.984.000,00    |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |                 | 28.304.000,00         |                |
| 790000000000000000 | Outras receitas correntes  |                 | 28.304.000,00         |                |
| 790000000000000000 | Demais receitas correntes  |                 | 28.304.000,00         |                |
| 799900000000000000 | Outras receitas correntes  |                 | 28.304.000,00         |                |
| 799901000000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previd. |                 | 28.264.000,00         |                |
| 799901010000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previd. | 26.000.000,00   |                       |                |
| 799901010100000000 | APORT. PER PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PMPA                               | 26.000.000,00   |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 1.200.000,00    |                       |                |
| 799901010200000000 | APORT. PER PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CMPA                               | 1.200.000,00    |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 260.000,00      |                       |                |
| 799901010300000000 | APORT. PER PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - IPREM                              | 260.000,00      |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 750.000,00      |                       |                |
| 799901010400000000 | APORT. PER PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AUXILIO PMP                        | 750.000,00      |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 24.000,00       |                       |                |
| 799901010500000000 | APORT. PER PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AUXILIO CMF                        | 24.000,00       |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 20.000,00       |                       |                |
| 799901010600000000 | APORT. PER PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AUXILIO IPRE                       | 20.000,00       |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |                 | 50.000,00             |                |
| 799901020000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previd. | 12.000,00       |                       |                |
| 799901020100000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                         | 12.000,00       |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 8.000,00        |                       |                |
| 799901020200000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                         | 8.000,00        |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 8.000,00        |                       |                |
| 799901020300000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                         | 8.000,00        |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 8.000,00        |                       |                |
| 799901020400000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                         | 8.000,00        |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 7.000,00        |                       |                |
| 799901020500000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                         | 7.000,00        |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 7.000,00        |                       |                |
| 799901020600000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                         | 7.000,00        |                       |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            | 7.000,00        |                       |                |
| 950000000000000000 | FUNDEB   |                 | (71.731.200,00)       |                |
| 951000000000000000 | FUNDEB - receitas correntes  |                 | (71.731.200,00)       |                |
| 951700000000000000 | FUNDEB - transferências correntes  |                 | (16.211.200,00)       |                |
| 951710000000000000 | FUNDEB - transferências da união e de suas entidades                                   |                 | (16.200.000,00)       |                |
| 951711500000000000 | FUNDEB - cotas parte do fundo de participação dos municípios - fpm                     |                 | (16.200.000,00)       |                |
| 951711510000000000 | FUNDEB - cotas parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal             | (16.200.000,00) |                       |                |
| 951711511000000000 | FUNDEB - cotas parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - prin      | (16.200.000,00) |                       |                |
| 1012001            | ENSINO   |                 | (11.200,00)           |                |
| 951711520000000000 | FUNDEB - cotas parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal      | (11.200,00)     |                       |                |
| 951711520100000000 | FUNDEB - cotas parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal      | (11.200,00)     |                       |                |
| 1012001            | ENSINO   |                 | (55.520.000,00)       |                |
| 951720000000000000 | FUNDEB - transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades          |                 | (55.520.000,00)       |                |
| 951721500000000000 | FUNDEB - cotas parte do ICMS   | (47.000.000,00) |                       |                |
| 951721500100000000 | FUNDEB - cotas parte do ICMS - principal   | (47.000.000,00) |                       |                |
| 1012001            | ENSINO   |                 | (8.000.000,00)        |                |
| 951721510000000000 | FUNDEB - cotas parte do IPVA   | (8.000.000,00)  |                       |                |
| 951721510100000000 | FUNDEB - cotas parte do IPVA - principal   | (8.000.000,00)  |                       |                |
| 1012001            | ENSINO   |                 | (520.000,00)          |                |
| 951721520000000000 | FUNDEB - cotas parte do IPI - municípios   | (520.000,00)    |                       |                |
| 951721520100000000 | FUNDEB - cotas parte do IPI - municípios - principal                                   | (520.000,00)    |                       |                |
| 1012001            | ENSINO   |                 |                       |                |
|                    | <b>Total</b>   |                 | <b>888.585.443,00</b> |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:36:34 -03:00  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://e-receitas.mec.gov.br/assinatura/441030a380c





MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022



10 / 11

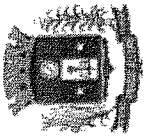
| Resumo dos Vinculos |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| Código              | Especificação                              | Valor          |
|                     |  | 279.701.000,00 |
| 1001001             | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS           |                |
| 1012001             | ENSINO                                     | 44.285.300,00  |
| 1023000             | SAÚDE GERAL                                | 68.576.900,00  |
| 1030000             | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C   | 84.350.000,00  |
| 1050000             | Taxa de Administração do RPPS              | 230.000,00     |
| 1062009             | Transferências de Recursos para o Programa | 623.053,00     |
| 1081000             | Compensação Financeira de Recursos Mineri  | 30.400,00      |
| 1167007             | CIDE                                       | 661.000,00     |
| 1177004             | CEMIG                                      | 17.255.000,00  |
| 1182002             | FUNDEB70                                   | 64.806.545,00  |
| 1192003             | FUNDEB30                                   | 18.983.682,78  |
| 1222007             | PAR  | 1.834.000,00   |
| 1222011             | BRASIL CARINHOSO                           | 10.100,00      |
| 1247002             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERV          | 12.512.970,67  |
| 1292019             | EPIs COVID19 - FNAS                        | 63.500,00      |
| 1292020             | AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAS - FNA       | 501.550,00     |
| 1292021             | ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS                 | 270.700,00     |
| 1295002             | IGD BOLSA FAMILIA                          | 390.050,00     |
| 1295005             | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                     | 1.043.700,00   |
| 1295007             | IGD SUAS                                   | 61.900,00      |
| 1295008             | Manutenção do Conselho Municipal de Assist | 8.700,00       |
| 1295010             | ACESSUAS TRABALHO PRONATEC                 | 128.850,00     |
| 1295011             | AEPETI                                     | 390.150,00     |
| 1295012             | BPC ESCOLA                                 | 8.400,00       |
| 1295013             | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                   | 2.167.750,00   |
| 1295015             | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS         | 570.800,00     |
| 1295016             | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS- COVI        | 200.800,00     |
| 1295017             | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - CC        | 253.000,00     |
| 1442004             | PNAE                                       | 2.636.865,00   |
| 1452009             | PNATE                                      | 219.385,00     |
| 1462050             | EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS              | 51.953,00      |
| 1462060             | COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUC             | 11.936,00      |
| 1472005             | QESE                                       | 5.009.300,00   |
| 1533082             | UPA  | 517.500,00     |
| 1533132             | FNS INVESTIMENTO                           | 675.300,00     |
| 1533146             | EMENDA PARLAMENTAR SAUDE                   | 890.100,00     |
| 1539001             | FAN - Transferências de Recursos do SUS p  | 68.400,00      |
| 1553090             | CONTROLE SOCIAL                            | 11.100,00      |
| 1553091             | OUVIDORIA REGIONAL                         | 192.150,00     |
| 1553095             | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL          | 1.184.750,00   |
| 1553099             | MAC - ESTADO                               | 4.340.000,00   |
| 1553100             | EQUIPES DE REGULAÇÃO                       | 86.400,00      |
| 1553105             | VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE           | 302.850,00     |
| 1553107             | PFVSAÚDE                                   | 634.550,00     |
| 1553114             | SISVAN                                     | 114.900,00     |
| 1553119             | FARMÁCIAS/UBS                              | 463.500,00     |
| 1553120             | DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGI          | 341.550,00     |
| 1553129             | FES INVESTIMENTO                           | 921.400,00     |
| 1553134             | FES Atenção Primária                       | 1.828.700,00   |
| 1553135             | Rede Cegonha                               | 620.000,00     |
| 1553136             | PIPA                                       | 185.000,00     |
| 1553138             | Triagem auditiva                           | 59.600,00      |
| 1553139             | Ressarcimento                              | 12.000.000,00  |
| 1553141             | FES VS                                     | 201.300,00     |
| 1553142             | FES Gestão                                 | 500,00         |
| 1553147             | CANCER DE MAMA                             | 1.000,00       |
| 1553149             | COFINANCIAMENTO                            | 1.750.200,00   |
| 1553150             | BONUS PMAQ                                 | 664.000,00     |
| 1553151             | DOENÇAS CRÔNICAS                           | 1.000,00       |
| 1553152             | SAUDE DA MULHER                            | 1.000,00       |
| 1553153             | SAUDE MENTAL                               | 1.027.700,00   |
| 1553154             | RUE/PROHOSP                                | 3.030.000,00   |
| 1553158             | VALORA MINAS                               | 15.027.000,00  |
| 1565009             | PISO MINEIRO                               | 175.000,00     |
| 1574001             | FUNTRAN                                    | 5.701.950,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:36:34 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atlas.mps.gov.br/141/00063805





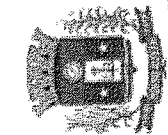
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 01 - CÂMARA MUNICIPAL  |                      | 001 - CORPO LEGISLATIVO                                      |   | Sem Subunidade |                     |
|--|----------------------|--|---|----------------|---------------------|
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado   | Total Ação          |
| 0001.0031.0014.7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00     | 100.000,00          |
| <b>0001.0031.0014.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DOS PARLAMENTARES</b> |                      |  |   |                |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado   | Total Ação          |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil                | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.900.000,00   |                     |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 400.000,00     |                     |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00      |                     |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00     |                     |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 300.000,00     |                     |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 80.000,00      |                     |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 60.000,00      |                     |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 400.000,00     |                     |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00      |                     |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                             |                | <b>3.300.000,00</b> |
| <b>0001.0031.0014.8002 - SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES</b>                        |                      |  |   |                |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado   | Total Ação          |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil                | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.100.000,00   |                     |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 500.000,00     |                     |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00      |                     |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                             |                | <b>2.650.000,00</b> |
| <b>0001.0031.0014.8003 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>        |                      |  |   |                |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado   | Total Ação          |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00     |                     |
|  | 33390310000000000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00      |                     |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 250.000,00     |                     |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                             |                | <b>370.000,00</b>   |
| <b>0001.0031.0014.8004 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA</b>                   |                      |  |   |                |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado   | Total Subunidade    |
|  | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 80.000,00      |                     |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00      |                     |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                             |                | <b>130.000,00</b>   |
|  |                      |  | <b>Total Subunidade</b>                       |                | <b>6.550.000,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-09-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.fapsp14mtds8115



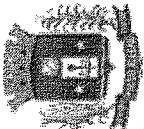


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03-00-03  
PARA CONFERÊNCIA DE SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.legis.br/legis/115



| 01 - CÂMARA MUNICIPAL  |                      |  | 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |  | 0001.0031.0014.8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO |                   | Valor Orçado |
|--|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------|
| Sem Subunidade   |                      |  |  |  |  |                   |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte  |  |  | Valor Orçado      |              |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil                | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 200.000,00        |              |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 40.000,00         |              |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 15.000,00         |              |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 20.000,00         |              |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 5.000,00          |              |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 40.000,00         |              |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 5.000,00          |              |
|  | 33390396000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 10.000,00         |              |
|  | 33390399000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 40.000,00         |              |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia de informação e comunicação - pes     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 10.000,00         |              |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                              |  |  | <b>385.000,00</b> |              |
| 0001.0031.0014.8025 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES                                     |                      |  |  |  |  |                   |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte  |  |  | Valor Orçado      |              |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 50.000,00         |              |
|  | 33390310000000000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 20.000,00         |              |
|  | 33390399000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 10.000,00         |              |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                              |  |  | <b>80.000,00</b>  |              |
| 0001.0122.0014.7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO          |                      |  |  |  |  |                   |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte  |  |  | Valor Orçado      |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 400.000,00        |              |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                              |  |  | <b>400.000,00</b> |              |
| 0001.0122.0014.7003 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES         |                      |  |  |  |  |                   |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte  |  |  | Valor Orçado      |              |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 400.000,00        |              |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                              |  |  | <b>400.000,00</b> |              |
| 0001.0122.0014.7004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |                      |  |  |  |  |                   |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte  |  |  | Valor Orçado      |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 100.000,00        |              |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                              |  |  | <b>100.000,00</b> |              |
| 0001.0122.0014.8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA                                   |                      |  |  |  |  |                   |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte  |  |  | Valor Orçado      |              |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 150.000,00        |              |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |  |  | 50.000,00         |              |



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Sem Subunidade

**0001.0122.0014.8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 300.000,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>500.000,00</b> |

**0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.305.000,00        |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00           |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00          |
|                        | 33190910000000000000 | Sentenças Judiciais                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00           |
|                        | 33190920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00          |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 600.000,00          |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00          |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00           |
|                        | 33390390000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 250.000,00          |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00           |
|                        | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00           |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00           |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 400.000,00          |
|                        | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 200.000,00          |
|                        | 33390460000000000000 | Auxílio-alimentação                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 400.000,00          |
|                        | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00           |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00           |
|                        | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00           |
|                        |                      |   | <b>Total Ação</b>                             | <b>6.825.000,00</b> |

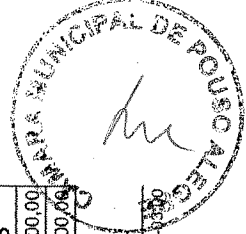
**0001.0122.0014.8008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTAGIÁRIOS**

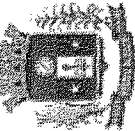
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                    | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 80.000,00         |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte                           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00         |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>110.000,00</b> |

**0001.0122.0014.8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|---|------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>20.000,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:43-03-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistema.legis.br/legis/112



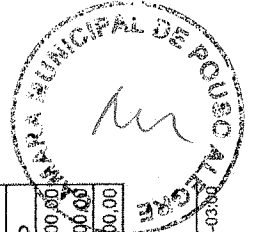


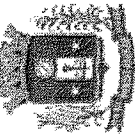
# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 01 - CÂMARA MUNICIPAL   |                      |  |                     |
|---|----------------------|--|---------------------|
| 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                  |                      |  |                     |
| Sem Subunidade  |                      |  |                     |
| 0001.0122.0014.8010 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL                  |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado        |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                   | 1.200.000,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                                      | <b>1.200.000,00</b> |
| 0001.0122.0014.8011 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO SERVIDORES     |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado        |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 10.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                                      | <b>10.000,00</b>    |
| 0001.0122.0014.8019 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO DE CARGOS - CONCURSOS |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado        |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 150.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                                      | <b>150.000,00</b>   |
| 0001.0122.0014.8020 - PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PVD        |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado        |
|   | 33190940000000000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas               | 200.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                                      | <b>200.000,00</b>   |
| 0001.0122.0014.8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                    |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado        |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1.100.000,00        |
|   | 33390370000000000000 | Locação de Mão-de-obra                                 | 800.000,00          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 100.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                                      | <b>2.000.000,00</b> |
| 0001.0122.0014.8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES - VEREADORES       |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado        |
|   | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                | 20.000,00           |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                     | 10.000,00           |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 15.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                                      | <b>45.000,00</b>    |
| 0001.0122.0014.8024 - MANUTENÇÃO DA FROTA                       |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado        |
|   | 33390360000000000000 | Material de Consumo                                    | 50.000,00           |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 50.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                                      | <b>100.000,00</b>   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:10-03:00 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://sistema.fps140682116





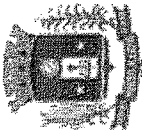
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 01 - CÂMARA MUNICIPAL  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                 |                      |  |                      |
| Sem Subunidade   |                      |  |                      |
| 0001.0125.0014.8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS           |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado         |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil            | 250.000,00           |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 20.000,00            |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 40.000,00            |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 50.000,00            |
|  | 33390140000000000000 | Diárias √ Pessoal Civil                                  | 5.000,00             |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 30.000,00            |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 5.000,00             |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Física             | 5.000,00             |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica           | 5.000,00             |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 30.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>440.000,00</b>    |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>                                  | <b>12.965.000,00</b> |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>                                     | <b>12.965.000,00</b> |
| 003 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO  |                      |  |                      |
| Sem Subunidade   |                      |  |                      |
| 0001.0131.0014.8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado         |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil            | 240.000,00           |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 40.000,00            |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 40.000,00            |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 50.000,00            |
|  | 33390140000000000000 | Diárias √ Pessoal Civil                                  | 15.000,00            |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 30.000,00            |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 10.000,00            |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Física             | 30.000,00            |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica           | 40.000,00            |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 50.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>545.000,00</b>    |
| 0001.0131.0014.8013 - MANUTENÇÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO                  |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado         |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil            | 130.000,00           |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 40.000,00            |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 10.000,00            |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 20.000,00            |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSIMADO EM 25/09/2021 08:38:10. PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://www.transparencia.mg.gov.br/

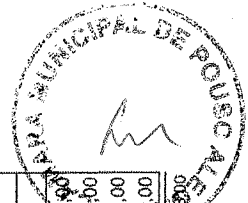




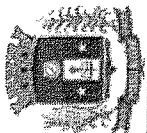


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:37:03-09-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR NPSP/AC/ANEXO1/ID0581115.



| 01 - CÂMARA MUNICIPAL  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| 003 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO  |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| 0001.0131.0014.8013 - MANUTENÇÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO            |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado        |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                      | 5.000,00            |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 30.000,00           |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 20.000,00           |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física                 | 30.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 1.400.000,00        |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes     | 30.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>1.715.000,00</b> |
| 0001.0131.0014.8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                          |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 250.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>250.000,00</b>   |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>                                      | <b>2.510.000,00</b> |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>   | <b>2.510.000,00</b> |
| 004 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO                      |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| 0001.0031.0043.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado        |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil                | 600.000,00          |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 30.000,00           |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                    | 30.000,00           |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 110.000,00          |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                      | 20.000,00           |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 40.000,00           |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 30.000,00           |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física                 | 20.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 40.000,00           |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes     | 20.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>940.000,00</b>   |
| 0001.0131.0043.8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 100.000,00          |
|  | 33390310000000000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | 50.000,00           |
|  | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita          | 30.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 60.000,00           |

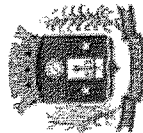


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 01 - CÂMARA MUNICIPAL   |          | 004 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO |       | Sem Subunidade   |               |
|---|----------|---|-------|--|---------------|
| Fonte de Financiamento  | Elemento | Descrição   | Fonte | Total Ação   | Valor Orçado  |
| 0001.0131.0043.8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES                    |          |   |       |  |               |
|   |          |   |       | Total Subunidade   | 1.180.000,00  |
|   |          |   |       | Total Unidade  | 1.180.000,00  |
| 005 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO  |          | Sem Subunidade                                      |       | 0001.0391.0044.8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO |               |
| Fonte de Financiamento  | Elemento | Descrição   | Fonte | Total Ação   | Valor Orçado  |
| 0001.0391.0044.8018 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO |          |   |       |  |               |
|   |          |   |       | Total Subunidade   | 795.000,00    |
|   |          |   |       | Total Unidade  | 795.000,00    |
|   |          |   |       | Total Órgão  | 24.000.000,00 |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |          | 001 - GABINETE DO PREFEITO                          |       | Sem Subunidade   |               |
| Fonte de Financiamento  | Elemento | Descrição   | Fonte | Total Ação   | Valor Orçado  |
| 0004.0122.0001.1000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |          |   |       |  |               |
|   |          |   |       | Total Subunidade   | 200.000,00    |
|   |          |   |       | Total Unidade  | 200.000,00    |
|   |          |   |       | Total Órgão  | 200.000,00    |

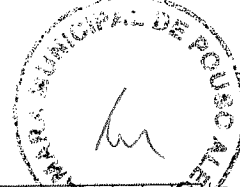
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://siga.leg.br/legis/11118

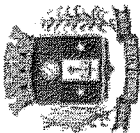




**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                              |  | 001 - GABINETE DO PREFEITO |   | Sem Subunidade                                |  | 0004.0122.0001.1000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               | Fonte |  | Valor Orçado |
|--|--|----------------------------|---|---|--|--|---------------|-------|--|--------------|
| Fonte de Financiamento   |  | Elemento                   | Descrição   | Fonte   |  | Total Ação   | Valor Orçado  |       |  |              |
| 0004.0122.0001.2000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO               |  | Elemento                   | Descrição   | Fonte   |  | Total Ação   | Valor Orçado  |       |  |              |
| Fonte de Financiamento   |  | 3319004000000000000000     | Contratação por tempo determinado                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 6.800,00      |       |  |              |
|  |  | 3319011000000000000000     | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 5.661.525,00  |       |  |              |
|  |  | 3319013000000000000000     | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 418.000,00    |       |  |              |
|  |  | 3319016000000000000000     | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 37.000,00     |       |  |              |
|  |  | 3319113000000000000000     | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 789.900,00    |       |  |              |
|  |  | 3339008000000000000000     | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 2.150,00      |       |  |              |
|  |  | 3339014000000000000000     | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 50.000,00     |       |  |              |
|  |  | 3339030000000000000000     | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 39.325,00     |       |  |              |
|  |  | 3339033000000000000000     | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 50.000,00     |       |  |              |
|  |  | 3339034000000000000000     | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 756.000,00    |       |  |              |
|  |  | 3339035000000000000000     | Serviços de Consultoria                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 1.000,00      |       |  |              |
|  |  | 3339036000000000000000     | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 10.000,00     |       |  |              |
|  |  | 3339039000000000000000     | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 2.500.000,00  |       |  |              |
|  |  | 3339040000000000000000     | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 11.000,00     |       |  |              |
|  |  | 3339049000000000000000     | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 17.000,00     |       |  |              |
|  |  | 3339092000000000000000     | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |  | 77.000,00     |       |  |              |
|  |  |                            |   | Total Ação                                    |  |  | 10.425.800,00 |       |  |              |
| 0004.0122.0008.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIOS   |  |                            |   | Fonte   |  | Valor Orçado   |               |       |  |              |
| Fonte de Financiamento   |  | Elemento                   | Descrição   | Fonte   |  | Valor Orçado   |               |       |  |              |
|  |  | 3339030000000000000000     | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  | 5.000,00   |               |       |  |              |
|  |  | 3339036000000000000000     | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  | 5.000,00   |               |       |  |              |
|  |  | 3339039000000000000000     | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  | 500.000,00   |               |       |  |              |
|  |  |                            |   | Total Ação                                    |  | 510.000,00   |               |       |  |              |
| 0004.0122.0008.2202 - CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  |                            |   | Fonte   |  | Valor Orçado   |               |       |  |              |
| Fonte de Financiamento   |  | Elemento                   | Descrição   | Fonte   |  | Valor Orçado   |               |       |  |              |
|  |  | 3339030000000000000000     | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  | 64.000,00  |               |       |  |              |
|  |  | 3339039000000000000000     | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  | 17.000,00  |               |       |  |              |
|  |  |                            |   | Total Ação                                    |  | 81.000,00  |               |       |  |              |
| 0004.0122.0011.1003 - CONSTRUÇÃO REFORMA DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL |  |                            |   | Fonte   |  | Valor Orçado   |               |       |  |              |
| Fonte de Financiamento   |  | Elemento                   | Descrição   | Fonte   |  | Valor Orçado   |               |       |  |              |
|  |  | 3449051000000000000000     | Obras e Instalações                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  | 200.000,00   |               |       |  |              |





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

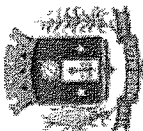
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE |  | 001 - GABINETE DO PREFEITO |  | Sem Subunidade       |  | 0004.0122.0011.1003 - CONSTRUÇÃO REFORMA DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL |  | Fonte de Financiamento                        |  | Elemento |  | Descrição |  | Fonte |  | Total Ação   |  | Valor Orçado |  |
|---|--|----------------------------|--|----------------------|--|--|--|---|--|----------|--|-----------|--|-------|--|--------------|--|--------------|--|
|   |  |                            |  | 34490520000000000000 |  | Equipamentos e Material Permanente                                     |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 70.000,00    |  | 70.000,00    |  |
|   |  |                            |  | 33390300000000000000 |  | Material de Consumo  |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 400.000,00   |  | 400.000,00   |  |
|   |  |                            |  | 33390390000000000000 |  | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica                         |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 495.000,00   |  | 495.000,00   |  |
|   |  |                            |  |                      |  |  |  |   |  |          |  |           |  |       |  | 70.000,00    |  | 70.000,00    |  |
|   |  |                            |  | 33390400000000000000 |  | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes               |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 88.000,00    |  | 88.000,00    |  |
|   |  |                            |  |                      |  |  |  |   |  |          |  |           |  |       |  | 2.089.000,00 |  | 2.089.000,00 |  |
|   |  |                            |  | 34490520000000000000 |  | Equipamentos e Material Permanente                                     |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 50.000,00    |  | 50.000,00    |  |
|   |  |                            |  |                      |  |  |  |   |  |          |  |           |  |       |  | 50.000,00    |  | 50.000,00    |  |
|   |  |                            |  | 33390360000000000000 |  | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física                           |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 1.000,00     |  | 1.000,00     |  |
|   |  |                            |  | 33390390000000000000 |  | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica                         |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |  |
|   |  |                            |  | 33390400000000000000 |  | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes               |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 88.000,00    |  | 88.000,00    |  |
|   |  |                            |  |                      |  |  |  |   |  |          |  |           |  |       |  | 2.089.000,00 |  | 2.089.000,00 |  |
|   |  |                            |  | 33390360000000000000 |  | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física                           |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 1.100,00     |  | 1.100,00     |  |
|   |  |                            |  | 33390390000000000000 |  | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica                         |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 290.000,00   |  | 290.000,00   |  |
|   |  |                            |  |                      |  |  |  |   |  |          |  |           |  |       |  | 281.100,00   |  | 281.100,00   |  |
|   |  |                            |  | 34490520000000000000 |  | Equipamentos e Material Permanente                                     |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 210.000,00   |  | 210.000,00   |  |
|   |  |                            |  |                      |  |  |  |   |  |          |  |           |  |       |  | 210.000,00   |  | 210.000,00   |  |
|   |  |                            |  | 33390360000000000000 |  | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física                           |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 1.000,00     |  | 1.000,00     |  |
|   |  |                            |  | 33390390000000000000 |  | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica                         |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |          |  |           |  |       |  | 50.000,00    |  | 50.000,00    |  |



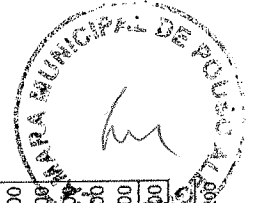
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:02:03-09-23  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistema.fepi.com.br/15

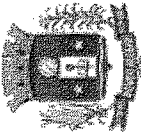
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |   | Fonte   | Valor Orçado  |
|--|----------------------|---|---|---------------|
| 001 - GABINETE DO PREFEITO   |                      |   | Total Ação                                    | 51.000,00     |
| Sem Subunidade   |                      |   | Total Subunidade                              | 15.062.900,00 |
| 0006.0182.0011.2004 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL   |                      |   | Total Unidade                                 | 15.062.900,00 |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado  |
| 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS   |                      |   |   |               |
| Sem Subunidade   |                      |   |   |               |
| 0004.0122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                      |   | Fonte   | Valor Orçado  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 60.000,00     |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | Total Ação                                    | 60.000,00     |
| 0004.0122.0004.1005 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS |                      |   |   |               |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado  |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00     |
|  |                      |   | Total Ação                                    | 50.000,00     |
| 0004.0122.0004.2006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA  |                      |   |   |               |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado  |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 900.000,00    |
|  |                      |   | Total Ação                                    | 900.000,00    |
| 0004.0122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS                   |                      |   |   |               |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado  |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00        |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.356.000,00  |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 161.000,00    |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00        |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 58.000,00     |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00        |
|  | 33390140000000000000 | Diárias - Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 25.000,00     |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 450.000,00    |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 25.000,00     |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00     |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 900.000,00    |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00        |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 51.700,00     |
|  |                      |   | Total Ação                                    | 3.037.100,00  |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:02:03:09 -33 PARA CONFERÊNCIA DE SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nepesf408d58115





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      | Total Subunidade  |   | Valor Orçado        |
|---|----------------------|---|---|---------------------|
| 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS  |                      | Total Unidade   |   | 4.047.100,00        |
| Sem Subunidade  |                      |   |   | 4.047.100,00        |
| <b>003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>  |                      |   |   |                     |
| Sem Subunidade  |                      |   |   |                     |
| <b>0004.0122.0001.1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. AGRICULTURA</b>              |                      |   |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00            |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   |   | <b>5.000,00</b>     |
| <b>0004.0122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>  |                      |   |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.790.000,00        |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 119.000,00          |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 67.000,00           |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 353.000,00          |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00              |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.000,00            |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00              |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 776.000,00          |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00           |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 65.000,00           |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 9.000,00            |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00              |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   |   | <b>3.232.400,00</b> |
| <b>0020.0605.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b> |                      |   |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00           |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   |   | <b>10.000,00</b>    |
| <b>0020.0605.0006.2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>                     |                      |   |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00           |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00           |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   |   | <b>50.999,00</b>    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:10.38399 PARA CONFERÊNCIA DE SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.inepp1408458115

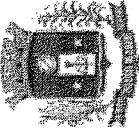


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

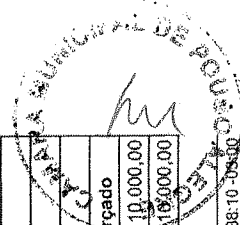
Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



|   |                      |  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>  |                      |  |                      |
| <b>003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>  |                      |  |                      |
| Sem Subunidade  |                      |  |                      |
| <b>0020.0606.0010.1008 - OBRAS E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL</b>                    |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 100,00               |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>100,00</b>        |
| <b>0020.0606.0010.1009 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL</b> |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 353.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>353.000,00</b>    |
| <b>0020.0606.0010.1154 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>   |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 750.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>750.000,00</b>    |
| <b>0020.0606.0010.2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL</b>                         |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 2.559.400,00         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.919.980,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>6.479.380,00</b>  |
| <b>0020.0606.0012.0001 - CONTRIBUIÇÃO EMATER</b>  |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 33350410000000000000 | Contribuições                                  | 173.300,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>173.300,00</b>    |
| <b>0020.0608.0012.1155 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO</b>                                     |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00             |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00             |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>2.000,00</b>      |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>11.055.380,00</b> |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>11.055.380,00</b> |
| <b>004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO</b>  |                      |  |                      |
| Sem Subunidade  |                      |  |                      |
| <b>0004.0122.0013.1010 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 10.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>10.000,00</b>     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03.93-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://atende.net.br/140258115>



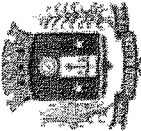
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  |                   |
|---|----------------------|--|-------------------|
| 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO   |                      |  |                   |
| Sem Subunidade  |                      |  |                   |
| 0004.0122.0013.1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                           | 10.300,00         |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                | 10.300,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>10.300,00</b>  |
| 0004.0122.0013.2011 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO               |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil                | 262.100,00        |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 47.500,00         |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                    | 100,00            |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 7.900,00          |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar    | 100,00            |
|   | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                      | 18.600,00         |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 51.800,00         |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 5.100,00          |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de       | 50.000,00         |
|   | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                      | 10.300,00         |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física                 | 5.100,00          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica               | 10.300,00         |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte   | 1.200,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>470.100,00</b> |
| 0013.0392.0013.0002 - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO                      |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|   | 33350410000000000000 | Contribuições  | 29.000,00         |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                | 29.000,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>29.000,00</b>  |
| 0013.0392.0013.2012 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 27.000,00         |
|   | 33390310000000000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | 21.000,00         |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física                 | 10.000,00         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica               | 322.500,00        |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                            | 500,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>381.000,00</b> |
| 0013.0392.0013.2013 - CHAMAMENTO PÚBLICO  |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física                 | 1.000,00          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica               | 1.000,00          |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                | 1.000,00          |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                | 1.000,00          |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/09/2021 09:02:03-03-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nepes140088115

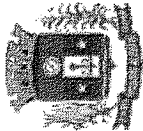






**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                    |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG           |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 30.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>30.000,00</b>    |
| 0023.0691.0015.2019 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS        |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 30.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>30.000,00</b>    |
| 0023.0691.0015.2020 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO      |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 100.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>100.000,00</b>   |
| 0023.0691.0015.2021 - TÍTULO DE ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARA POUSO ALEGRE      |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 5.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>5.000,00</b>     |
| 0023.0691.0016.2016 - PROJETOS DE ENGENHARIA                                 |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 5.000,00            |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 50.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>55.000,00</b>    |
| 0023.0691.0016.2017 - APOIO A EMPREENDIMENTOS - INCUBADORA/ECONOMIA CRIATIVA |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 20.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 80.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>100.000,00</b>   |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>9.340.800,00</b> |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>9.340.800,00</b> |
| 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS  |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| 0008.0241.0022.2022 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO           |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 31.000,00           |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 10.400,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 10.400,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>51.800,00</b>    |

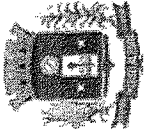
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:52 -03-00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.net/61404581115



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

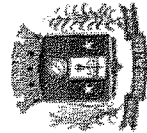
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      | 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS                     |   | Sem Subunidade |              |
|---|----------------------|---|---|----------------|--------------|
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Total Ação     | Valor Orçado |
| <b>0008.0241.0022.2022 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>   |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 1.000,00     |
|   |                      |   |   |                | 1.000,00     |
| <b>0008.0243.0021.2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>   |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 300.800,00   |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 51.800,00    |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 2.000,00     |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 20.700,00    |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 101.000,00   |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 33.200,00    |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 17.500,00    |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 5.300,00     |
|   |                      |   |   | Total Ação     | 532.300,00   |
| <b>0008.0243.0022.1017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FIA</b>   |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 31.000,00    |
|   |                      |   |   | Total Ação     | 31.000,00    |
| <b>0008.0243.0022.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b> |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) |                | 11.200,00    |
|   |                      |   |   | Total Ação     | 11.200,00    |
| <b>0008.0243.0022.2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA</b>                                    |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 1.000,00     |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 245.000,00   |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                | 270.000,00   |
|   |                      |   |   | Total Ação     | 516.000,00   |
| <b>0008.0243.0022.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>                                     |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) |                | 450.200,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINHADO EM 25/09/2021 09:02:03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistemas.ipea.gov.br/pep/pep1400581115





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

## 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

### 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

Sem Subunidade

#### 0008.0243.0022.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---|---|-------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 51.800,00         |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390380000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 41.400,00         |
|                        | 33390430000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 6.200,00          |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        |                      |   | <b>Total Ação</b>                                   | <b>559.600,00</b> |

#### 0008.0243.0023.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte             | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1295011 - AEPETI  | 390.150,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b> | <b>390.150,00</b> |

#### 0008.0244.0021.1016 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SMPS

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>                             | <b>1.000,00</b> |

#### 0008.0244.0021.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMPS

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 51.800,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>                             | <b>51.800,00</b> |

#### 0008.0244.0021.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD BOLSA FAMÍLIA

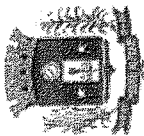
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                       | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 51.800,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>           | <b>51.800,00</b> |

#### 0008.0244.0021.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD SUAS

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte              | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1295007 - IGD SUAS | 26.300,00    |

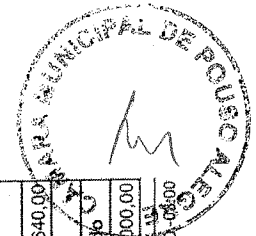


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



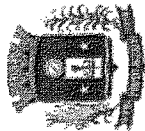
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      | 006 - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS |  | Sem Subunidade |              |
|--|----------------------|---------------------------------------|--|----------------|--------------|
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                             | Fonte  | Total Ação     | Valor Orçado |
| 0008.0244.0021.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD SUAS                 |                      |                                       |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                             | Fonte  | Total Ação     | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                   | 1565009 - PISO MINEIRO   |                | 10.800,00    |
|  |                      |                                       |  | Total Ação     | 10.800,00    |
| 0008.0244.0021.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO              |                      |                                       |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                             | Fonte  | Total Ação     | Valor Orçado |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente    | 1565009 - PISO MINEIRO   |                | 10.400,00    |
|  |                      |                                       |  | Total Ação     | 10.400,00    |
| 0008.0244.0021.1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA   |                      |                                       |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                             | Fonte  | Total Ação     | Valor Orçado |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente    | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA   |                | 53.700,00    |
|  |                      |                                       |  | Total Ação     | 53.700,00    |
| 0008.0244.0021.1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |                      |                                       |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                             | Fonte  | Total Ação     | Valor Orçado |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente    | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                | 51.800,00    |
|  |                      |                                       |  | Total Ação     | 51.800,00    |
| 0008.0244.0021.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19                 |                      |                                       |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                             | Fonte  | Total Ação     | Valor Orçado |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente    | 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS                                 |                | 51.800,00    |
|  |                      |                                       |  | Total Ação     | 51.800,00    |
| 0008.0244.0021.1152 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO UNIÃO              |                      |                                       |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                             | Fonte  | Total Ação     | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                   | 1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS                                    |                | 1.000,00     |
|  |                      |                                       |  | Total Ação     | 1.000,00     |
| 0008.0244.0021.1153 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO                    |                      |                                       |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                             | Fonte  | Total Ação     | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                   | 1811000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |                | 5.232.640,00 |
|  |                      |                                       |  | Total Ação     | 5.232.640,00 |
| 0008.0244.0021.2041 - MANUTENÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO   |                      |                                       |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                             | Fonte  | Total Ação     | Valor Orçado |
|  | 33350850000000000000 | Contrato de Gestão                    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |                | 3.816.800,00 |
|  |                      |                                       |  | Total Ação     | 3.816.800,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:10. PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.net/pt/14058118









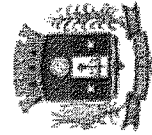
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                     |                      | 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS                     |   | Sem Subunidade      |  |
|---|----------------------|---|---|---------------------|--|
| 0008.0244.0025.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS |                      |   |   |                     |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |  |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00              |  |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 6.473.000,00        |  |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 187.000,00          |  |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 21.000,00           |  |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.815.000,00        |  |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00            |  |
|   | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.700,00           |  |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00           |  |
|   | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 416.300,00          |  |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 8.100,00            |  |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 31.000,00           |  |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00           |  |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 31.000,00           |  |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 47.000,00           |  |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00            |  |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   |   | <b>9.126.200,00</b> |  |
| 0008.0244.0025.2033 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMILIA                         |                      |   |   |                     |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |  |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 10.400,00           |  |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 5.200,00            |  |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 5.200,00            |  |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 5.200,00            |  |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 1.000,00            |  |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 5.200,00            |  |
|   | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 52.000,00           |  |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 3.300,00            |  |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 3.300,00            |  |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 151.800,00          |  |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 5.200,00            |  |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 78.250,00           |  |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 8.800,00            |  |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1295002 - IGD BOLSA FAMILIA                   | 1.500,00            |  |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   |   | <b>338.250,00</b>   |  |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-00-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://abande.nepes14108e8118



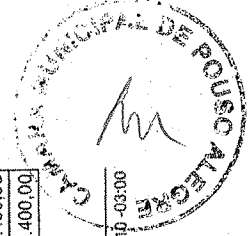


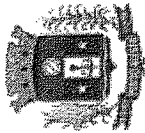


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                    |                      | 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS                     |                                      | Sem Subunidade    |  |
|--|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|
| 0008.0244.0025.2034 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       |                      |   |                                      |                   |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte                                | Valor Orçado      |  |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1565009 - PISO MINEIRO               | 2.100,00          |  |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1565009 - PISO MINEIRO               | 4.100,00          |  |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1565009 - PISO MINEIRO               | 2.100,00          |  |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1565009 - PISO MINEIRO               | 2.100,00          |  |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1565009 - PISO MINEIRO               | 2.100,00          |  |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1565009 - PISO MINEIRO               | 1.000,00          |  |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 1565009 - PISO MINEIRO               | 2.100,00          |  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1565009 - PISO MINEIRO               | 4.100,00          |  |
|  | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       | 1565009 - PISO MINEIRO               | 100.000,00        |  |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1565009 - PISO MINEIRO               | 20.700,00         |  |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 1565009 - PISO MINEIRO               | 1.000,00          |  |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1565009 - PISO MINEIRO               | 10.400,00         |  |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1565009 - PISO MINEIRO               | 1.000,00          |  |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1565009 - PISO MINEIRO               | 1.000,00          |  |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>                    | <b>153.800,00</b> |  |
| 0008.0244.0025.2035 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS                                 |                      |   |                                      |                   |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte                                | Valor Orçado      |  |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 1295007 - IGD SUAS                   | 2.100,00          |  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1295007 - IGD SUAS                   | 10.400,00         |  |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1295007 - IGD SUAS                   | 2.100,00          |  |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 1295007 - IGD SUAS                   | 1.000,00          |  |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1295007 - IGD SUAS                   | 20.000,00         |  |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>                    | <b>35.600,00</b>  |  |
| 0008.0244.0025.2036 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO                        |                      |   |                                      |                   |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte                                | Valor Orçado      |  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC | 51.800,00         |  |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC | 76.850,00         |  |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>                    | <b>128.650,00</b> |  |
| 0008.0244.0025.2037 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA |                      |   |                                      |                   |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte                                | Valor Orçado      |  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1295012 - BPC ESCOLA                 | 8.400,00          |  |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>                    | <b>8.400,00</b>   |  |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:30-03:00 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR https://sistemas.legisnet.com.br/115

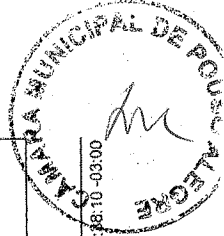


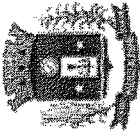


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |  |   | Valor Orçado      |
|--|----------------------|--|---|-------------------|
| 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS  |                      |  |   |                   |
| Sem Subunidade   |                      |  |   |                   |
| 0008.0244.0025.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19                       |                      |  |   |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                    | 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAS - FNAS   | 250.000,00        |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAS - FNAS   | 103.500,00        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica         | 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAS - FNAS   | 79.150,00         |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAS - FNAS   | 17.100,00         |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>   | <b>449.750,00</b> |
| 0008.0244.0025.2043 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID-19             |                      |  |   |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                    | 1292019 - EPIS COVID19 - FNAS   | 63.500,00         |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>   | <b>63.500,00</b>  |
| 0008.0244.0025.2044 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19                                     |                      |  |   |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                    | 1292021 - ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS  | 268.700,00        |
|  | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita    | 1292021 - ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS  | 1.000,00          |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica         | 1292021 - ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS  | 1.000,00          |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>   | <b>270.700,00</b> |
| 0008.0244.0025.2045 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19   |                      |  |   |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1295016 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS- COVID19  | 103.600,00        |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1295016 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS- COVID19  | 97.200,00         |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>   | <b>200.800,00</b> |
| 0008.0244.0025.2046 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19 |                      |  |   |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1295017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - COVID19  | 229.800,00        |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1295017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - COVID19  | 23.200,00         |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>   | <b>253.000,00</b> |
| 0008.0244.0025.2047 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 LC173/2020  |                      |  |   |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                      | 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) | 70.000,00         |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil          | 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) | 454.000,00        |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://sistema.mepf140818115



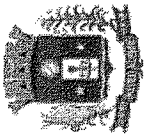


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |   |                   |
|---|----------------------|---|-------------------|
| 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS   |                      |   |                   |
| Sem Subunidade  |                      |   |                   |
| 0008.0244.0025.2047 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 LC173/2020 |                      |   |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado      |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 60.000,00         |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 50.000,00         |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 60.000,00         |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 20.000,00         |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1.000,00          |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 50.000,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>765.000,00</b> |
| 0014.0422.0022.2049 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER  |                      |   |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado      |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 250.000,00        |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 10.400,00         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 41.400,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>301.800,00</b> |
| 0014.0422.0025.2048 - MANUTENÇÃO DO PEMSE   |                      |   |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado      |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1.000,00          |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 1.000,00          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 1.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 0016.0482.0024.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                              |                      |   |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado      |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 10.400,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>10.400,00</b>  |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03.00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.fepi.com.br/116



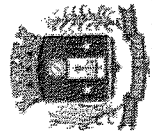


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                       |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS   |                      |   |                      |
| Sem Subunidade  |                      |   |                      |
| 0016.0482.0025.2050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO                   |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 5.200,00             |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 5.200,00             |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 5.200,00             |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 46.600,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 40.000,00            |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 5.200,00             |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>107.400,00</b>    |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                                   | <b>29.178.590,00</b> |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                                      | <b>29.178.590,00</b> |
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |                      |   |                      |
| Sem Subunidade  |                      |   |                      |
| 0012.0122.0026.1028 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 77.600,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>77.600,00</b>     |
| 0012.0122.0026.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO     |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 11.800,00            |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1.887.400,00         |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 162.229,00           |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 22.592,00            |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 523.597,00           |
|   | 33390800000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1.000,00             |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 15.000,00            |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 41.000,00            |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 15.000,00            |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 2.766.666,00         |
|   | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                   | 65.000,00            |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 30.000,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 766.666,00           |
|   | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes  | 453.000,00           |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio- Transporte                                       | 17.500,00            |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1.250.000,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>8.028.450,00</b>  |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:30:03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR https://alanda.mep6140d9s118

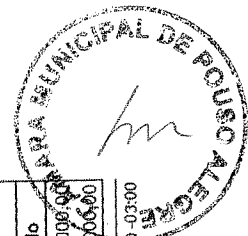




**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

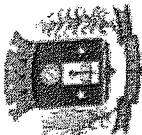
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| 0012.0122.0026.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSO TESOURO                           |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 51.700,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 155.200,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>206.900,00</b>   |
| 0012.0122.0027.1027 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - SEDE SECRETARIA                                |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 4.100,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>4.100,00</b>     |
| 0012.0306.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA                    |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1.320.900,00        |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 142.300,00          |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 130.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.593.200,00</b> |
| 0012.0306.0027.2055 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE          |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1.907.165,00        |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.907.165,00</b> |
| 0012.0361.0026.1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30          |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 430.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>430.000,00</b>   |
| 0012.0361.0027.1029 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO                      |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 800.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>800.000,00</b>   |
| 0012.0361.0027.1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 82.500,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>82.500,00</b>    |
| 0012.0361.0027.1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PAR                       |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 1.000,00            |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 1.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 15/09/2021 09:02:03-03-09-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://siga.ajuda.recep140858115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

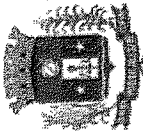
**Sem Subunidade**  
**0012.0361.0027.1041 - OBRAS E CONSTRUÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**

| Fonte de Financiamento  |                      | Elemento  | Descrição          | Fonte | Valor Orçado         |
|---|----------------------|---|--------------------|-------|----------------------|
| 0012.0361.0027.2056 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE                        |                      |   |                    |       |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   |                    |       | Valor Orçado         |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1472005 - QESE     |       | 90.000,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 1472005 - QESE     |       | 93.300,00            |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>  |       | <b>183.300,00</b>    |
| 0012.0361.0027.2057 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO               |                      |   |                    |       |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   |                    |       | Valor Orçado         |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1012001 - ENSINO   |       | 550.100,00           |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 1012001 - ENSINO   |       | 1.100.000,00         |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>  |       | <b>1.650.100,00</b>  |
| 0012.0361.0027.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 30                  |                      |   |                    |       |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   |                    |       | Valor Orçado         |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1192003 - FUNDEB30 |       | 50.000,00            |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1192003 - FUNDEB30 |       | 2.334.800,00         |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1192003 - FUNDEB30 |       | 20.000,00            |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1192003 - FUNDEB30 |       | 30.000,00            |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1192003 - FUNDEB30 |       | 564.500,00           |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1192003 - FUNDEB30 |       | 4.000,00             |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1192003 - FUNDEB30 |       | 705.000,00           |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 1192003 - FUNDEB30 |       | 306.000,00           |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 1192003 - FUNDEB30 |       | 306.000,00           |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1192003 - FUNDEB30 |       | 50.000,00            |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>  |       | <b>4.370.300,00</b>  |
| 0012.0361.0027.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO |                      |   |                    |       |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   |                    |       | Valor Orçado         |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1012001 - ENSINO   |       | 1.666.666,00         |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1012001 - ENSINO   |       | 6.666.666,00         |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1012001 - ENSINO   |       | 12.300,00            |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1012001 - ENSINO   |       | 123.300,00           |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1012001 - ENSINO   |       | 1.800.000,00         |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1012001 - ENSINO   |       | 84.500,00            |
|   | 33390140000000000000 | Diárias - Pessoal Civil                                   | 1012001 - ENSINO   |       | 17.000,00            |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1012001 - ENSINO   |       | 1.000.000,00         |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>  |       | <b>11.000.000,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:02:03-03:00  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.inep.br/140181115



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidad(es): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Sem Subunidade

**0012.0361.0027.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte            | Valor Orçado         |
|------------------------|----------------------|--|------------------|----------------------|
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1012001 - ENSINO | 8.500,00             |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de   | 1012001 - ENSINO | 2.520.000,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1012001 - ENSINO | 18.000,00            |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1012001 - ENSINO | 3.030.000,00         |
|                        | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1012001 - ENSINO | 302.000,00           |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte                                       | 1012001 - ENSINO | 76.500,00            |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>  |                  | <b>17.315.432,00</b> |

**0012.0361.0027.2060 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte          | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--|----------------|---------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1472005 - QESE | 1.500.000,00        |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1472005 - QESE | 10.000,00           |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1472005 - QESE | 900.000,00          |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |                | <b>2.410.000,00</b> |

**0012.0361.0027.2061 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte              | Valor Orçado         |
|------------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|
|                        | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1182002 - FUNDEB70 | 4.597.500,00         |
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1182002 - FUNDEB70 | 32.612.445,00        |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1182002 - FUNDEB70 | 319.500,00           |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1182002 - FUNDEB70 | 532.500,00           |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1182002 - FUNDEB70 | 8.868.000,00         |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1182002 - FUNDEB70 | 1.000,00             |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |                    | <b>46.930.945,00</b> |

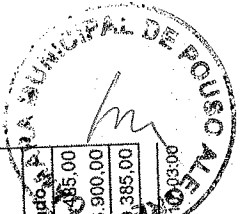
**0012.0361.0027.2062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PTE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) | 291.553,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) | 330.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>621.553,00</b> |

**0012.0361.0027.2063 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNATE**

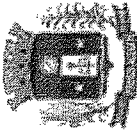
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte           | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|-----------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1452009 - PNATE | 106.485,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1452009 - PNATE | 113.900,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |                 | <b>219.385,00</b> |

25/09/2021 08:38:40:03:00



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03:00-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://atende.rnp.br/140658115





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

## 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

### 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Sem Subunidade

#### 0012.0362.0026.2064 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ ENEM

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 344.000,00        |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 111.000,00        |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 31.000,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 31.000,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 56.900,00         |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>573.900,00</b> |

#### 0012.0364.0026.2065 - BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|                        | 33390180000000000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes                | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 200.000,00          |
|                        | 33390180000000000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes                | 1701001 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS      | 2.100.000,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1701001 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS      | 100.000,00          |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>2.400.000,00</b> |

#### 0012.0365.0026.0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS - ENSINO

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição          | Fonte             | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                        | 33350430000000000000 | Subvenções Sociais | 1012001 - ENSINO  | 4.655.535,00        |
|                        | 33350850000000000000 | Contrato de Gestão | 1012001 - ENSINO  | 2.864.799,58        |
|                        |                      |                    | <b>Total Ação</b> | <b>7.520.334,58</b> |

#### 0012.0365.0026.0005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS - FUNDEB 30

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição          | Fonte              | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                        | 33350430000000000000 | Subvenções Sociais | 1192003 - FUNDEB30 | 6.998.502,78        |
|                        |                      |                    | <b>Total Ação</b>  | <b>6.998.502,78</b> |

#### 0012.0365.0026.2067 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                      | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1222011 - BRASIL CARINHOSO | 10.100,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>          | <b>10.100,00</b> |

#### 0012.0365.0026.2069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                     | Fonte  | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|---|--|-----------------|
|                        | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado             | 1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI | 3.600,00        |
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil | 1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI | 2.200,00        |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                          | 1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI | 2.200,00        |
|                        |                      |   | <b>Total Ação</b>  | <b>8.000,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSIMILADO EM 15/09/2021 09:02:13:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.legisnet.com.br/115

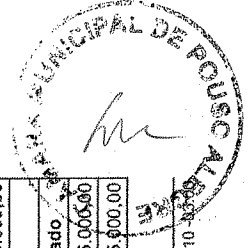


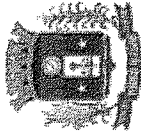


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |   |                     |
|---|----------------------|---|---------------------|
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |                      |   |                     |
| Sem Subunidade  |                      |   |                     |
| 0012.0365.0026.2069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS                    |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1.000,00            |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 3.136,00            |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1.000,00            |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>11.936,00</b>    |
| 0012.0365.0026.2071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30              |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 108.700,00          |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1.552.500,00        |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 414.000,00          |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 414.000,00          |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1.000,00            |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 50.000,00           |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>2.540.200,00</b> |
| 0012.0365.0027.1042 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ INFÂNCIA - PAR                            |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 4.100,00            |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 829.000,00          |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>833.100,00</b>   |
| 0012.0365.0027.1043 - OBRAS E CONSTRUÇÃO - ENSINO INFANTIL                              |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 4.100,00            |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>4.100,00</b>     |
| 0012.0365.0027.1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAR             |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 5.000,00            |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>5.000,00</b>     |
| 0012.0365.0027.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 165.000,00          |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>165.000,00</b>   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03.00-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <http://sistema.fps.gov.br/140458115>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

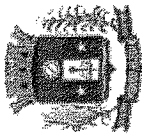
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      | 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                    |                    | Sem Subunidade |              |
|--|----------------------|---|--------------------|----------------|--------------|
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte              | Valor Orçado   | Total Ação   |
| 0012.0365.0027.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL - QESE | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 1472005 - QESE     | 100.000,00     | 100.000,00   |
| 0012.0365.0027.1048 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE                | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 1472005 - QESE     | 900.000,00     | 900.000,00   |
| 0012.0365.0027.1049 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 1192003 - FUNDEB30 | 1.169.000,00   | 1.169.000,00 |
| 0012.0365.0027.2066 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL                                      | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1012001 - ENSINO   | 4.500,00       | 4.500,00     |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1012001 - ENSINO   | 3.477.200,00   | 3.477.200,00 |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1012001 - ENSINO   | 20.000,00      | 20.000,00    |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1012001 - ENSINO   | 5.500,00       | 5.500,00     |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1012001 - ENSINO   | 1.153.800,00   | 1.153.800,00 |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1012001 - ENSINO   | 4.000,00       | 4.000,00     |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 1012001 - ENSINO   | 8.000,00       | 8.000,00     |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1012001 - ENSINO   | 165.000,00     | 165.000,00   |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1012001 - ENSINO   | 4.100,00       | 4.100,00     |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1012001 - ENSINO   | 6.300.000,00   | 6.300.000,00 |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 1012001 - ENSINO   | 450.000,00     | 450.000,00   |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1012001 - ENSINO   | 966.666,00     | 966.666,00   |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1012001 - ENSINO   | 20.000,00      | 20.000,00    |
| 0012.0365.0027.2068 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70                          | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1182002 - FUNDEB70 | 108.700,00     | 108.700,00   |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1182002 - FUNDEB70 | 5.382.000,00   | 5.382.000,00 |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1182002 - FUNDEB70 | 33.100,00      | 33.100,00    |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1182002 - FUNDEB70 | 103.500,00     | 103.500,00   |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1182002 - FUNDEB70 | 1.867.000,00   | 1.867.000,00 |
|  |                      |   |                    | 7.490.300,00   | 7.490.300,00 |





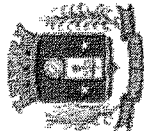
# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |                      |   |                      |
| Sem Subunidade   |                      |   |                      |
| 0012.0365.0027.2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30                 |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 50.000,00            |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1.631.500,00         |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 50.000,00            |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 78.000,00            |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 434.700,00           |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 3.000,00             |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 58.480,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>2.305.680,00</b>  |
| 0012.0365.0027.2072 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE -PNAE   |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 263.900,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>263.900,00</b>    |
| 0012.0365.0027.2073 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA -PNAE |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 465.800,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>465.800,00</b>    |
| 0012.0365.0027.2074 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA -FUNDEB 70                |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 600.000,00           |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 7.613.600,00         |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 300.000,00           |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 300.000,00           |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1.571.700,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>10.385.300,00</b> |
| 0012.0366.0027.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA              |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 51.953,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>51.953,00</b>     |
| 0012.0366.0027.2075 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS                                  |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 500.550,00           |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 16.500,00            |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 110.000,00           |

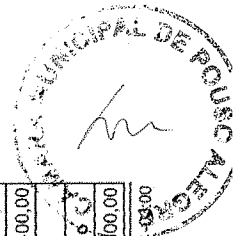
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:10.33-03-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <http://www.treps140628115>



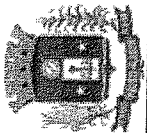


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |   |                     |
|---|----------------------|---|---------------------|
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |                      |   |                     |
| Sem Subunidade  |                      |   |                     |
| 0012.0366.0027.2075 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS   |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 100,00              |
|   | 33390140000000000000 | Diárias √ Pessoal Civil                                   | 800,00              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 20.600,00           |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 800,00              |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Física              | 2.400,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica            | 31.300,00           |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 8.200,00            |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>691.250,00</b>   |
| 0012.0367.0027.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO          |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 86.000,00           |
|   |                      |   | 86.000,00           |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>86.000,00</b>    |
| 0012.0367.0027.2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO  |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil             | 321.300,00          |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 60.000,00           |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 172.500,00          |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 100,00              |
|   | 33390140000000000000 | Diárias √ Pessoal Civil                                   | 1.600,00            |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 12.300,00           |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 2.400,00            |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 3.698.333,00        |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Física              | 7.400,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica            | 12.000,00           |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 10.000,00           |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>4.297.933,00</b> |
| 0013.0392.0005.1052 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO OS JUNQUEIRAS - CONVÊNIO                                     |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 1.100,00            |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 1.556.300,00        |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>1.557.400,00</b> |
| 0013.0392.0005.1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 20.800,00           |
|   |                      |   | 20.800,00           |



PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistemas.ipw.com.br/...  
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03-09-03

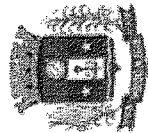


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  |                   |
|---|----------------------|--|-------------------|
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |                      |  |                   |
| Sem Subunidade  |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
| 0013.0392.0005.1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente   | 208.375,00        |
|   |                      | 1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS                                    |                   |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>229.175,00</b> |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
| 0013.0392.0005.1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONVÊNIO  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente   | 20.800,00         |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |                   |
|   |                      | 1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS                                    |                   |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>259.400,00</b> |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
| 0013.0392.0005.1058 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações  | 259.400,00        |
|   |                      | 1811000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |                   |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>259.400,00</b> |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
| 0013.0392.0005.1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO           | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00          |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |                   |
|   |                      | 1811000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |                   |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>274.350,00</b> |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
| 0013.0392.0005.1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CULTURA                             | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente   | 900,00            |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |                   |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>900,00</b>     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
| 0013.0392.0005.1063 - OBRAS DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações  | 800,00            |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |                   |
|   |                      | 1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS                                    |                   |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>259.400,00</b> |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
| 0013.0392.0005.2077 - CHAMAMENTO PÚBLICO  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 1.000,00          |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |                   |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>1.000,00</b>   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03-09-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR https://sistema.nps.br/1404428115





### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

#### 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

#### 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Sem Subunidade

#### 0013.0392.0005.2078 - PROJETOS CULTURAIS

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|--|---|-----------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>1.000,00</b> |

#### 0013.0392.0005.2079 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAAC

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 171.200,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>171.200,00</b> |

#### 0013.0392.0005.2082 - MANUTENÇÃO DA CULTURA

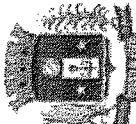
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.351.000,00        |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 77.000,00           |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00              |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 359.000,00          |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00              |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00            |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00           |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 600,00              |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 664.000,00          |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 26.000,00           |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 124.500,00          |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.000,00            |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00            |
|                        | 33390963000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 1701001 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS      | 900.000,00          |
|                        |                      |   | <b>Total Ação</b>                             | <b>3.522.300,00</b> |

#### 0013.0392.0005.2084 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado          |
|------------------------|----------------------|--|---|-----------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 9.300,00              |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.600,00             |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>24.900,00</b>      |
|                        |                      |  | <b>Total Subunidade</b>                       | <b>158.948.760,36</b> |
|                        |                      |  | <b>Total Unidade</b>                          | <b>158.948.760,36</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:38:40-03:00 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistema.nepesf.400658115





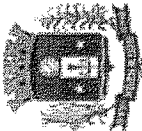
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                               |                      |   |              |
|---|----------------------|---|--------------|
| 008 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                            |                      |   |              |
| Sem Subunidade  |                      |   |              |
| 0002.0061.0028.2085 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado |
|   | 33390910000000000000 | Sentenças Judiciais                           | 100,00       |
|   | 33390910000000000000 | Sentenças Judiciais                           | 8.400.000,00 |
|   |                      | Total Ação                                    | 8.400.100,00 |
| 0004.0122.0028.0006 - CONTRIBUIÇÕES                                     |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado |
|   | 33350410000000000000 | Contribuições                                 | 32.000,00    |
|   |                      | Total Ação                                    | 32.000,00    |
| 0004.0122.0028.0007 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado |
|   | 33350410000000000000 | Contribuições                                 | 45.000,00    |
|   |                      | Total Ação                                    | 45.000,00    |
| 0004.0122.0028.1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado |
|   | 34490620000000000000 | Equipamentos e Material Permanente            | 145.000,00   |
|   |                      | Total Ação                                    | 145.000,00   |
| 0004.0122.0028.1066 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS               |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado |
|   | 34490610000000000000 | Aquisição de Imóveis                          | 1.000,00     |
|   |                      | Total Ação                                    | 1.000,00     |
| 0004.0122.0028.2086 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado |
|   | 33371700000000000000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 533.000,00   |
|   |                      | Total Ação                                    | 533.000,00   |
| 0004.0123.0028.0008 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA     |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado |
|   | 33290210000000000000 | Juros sobre a Dívida por Contrato             | 250.120,00   |
|   | 33290210000000000000 | Juros sobre a Dívida por Contrato             | 2.929.880,00 |
|   | 34690710000000000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatada      | 3.380.000,00 |
|   |                      | Total Ação                                    | 6.560.000,00 |
| 0004.0123.0028.2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                          |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil | 4.815.500,00 |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                          | 183.900,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-09-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTÉUDO ACESSE https://sistema.nepes140058116



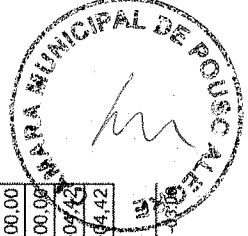


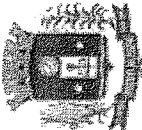


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE      |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 008 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   |                      |   |                      |
| Sem Subunidade                                 |                      |   |                      |
| 0004.0123.0028.2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento                         | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 13.400,00            |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 2.789.200,00         |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 6.200,00             |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 20.000,00            |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 80.000,00            |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 30.000,00            |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1.133.000,00         |
|  | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                   | 255.000,00           |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 1.000,00             |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 10.360.204,42        |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes  | 3.515.000,00         |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 4.500,00             |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 5.000,00             |
|  | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 30.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>23.241.904,42</b> |
| 0004.0123.0028.2088 - TARIFFAS BANCÁRIAS       |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento                         | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 468.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>468.000,00</b>    |
| 0028.0846.0028.0009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento                         | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 400,00               |
|  | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 1.500,00             |
|  | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 10.200.000,00        |
|  | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 13.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>10.214.900,00</b> |
| 0099.0999.9999.9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento                         | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 39999990000000000000 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                | 700.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>700.000,00</b>    |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>                                   | <b>50.340.904,42</b> |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>                                      | <b>50.340.904,42</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:10 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://www.mec.gov.br/portal/imprensa/visualizar.jspx?docId=115





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

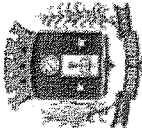
Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                |                      |   |               |
|--|----------------------|---|---------------|
| 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS            |                      |   |               |
| Sem Subunidade   |                      |   |               |
| 0004.0122.0029.1067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               |                      |   |               |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado  |
|  | 34490810000000000000 | Aquisição de Imóveis                                      | 1.000.000,00  |
| Total Ação   |                      |   | 1.000.000,00  |
| 0004.0122.0029.2089 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL                    |                      |   |               |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1.811.000,00  |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 527.850,00    |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 10.000,00     |
| Total Ação   |                      |   | 2.348.850,00  |
| 0004.0122.0029.2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |                      |   |               |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado  |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 6.339.000,00  |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 165.000,00    |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 243.000,00    |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1.559.000,00  |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 3.000,00      |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 5.200,00      |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 83.000,00     |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 5.200,00      |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 536.900,00    |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 50.800,00     |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 6.143.000,00  |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 102.000,00    |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 100.000,00    |
|  | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 10.400,00     |
| Total Ação   |                      |   | 15.345.500,00 |
| 0004.0451.0029.1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                      |   |               |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado  |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 15.000,00     |
| Total Ação   |                      |   | 15.000,00     |
| 0015.0122.0029.2091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA           |                      |   |               |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 256.700,00    |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 17.962.900,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:32-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <http://sistemas.wpl.com.br/147698118>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

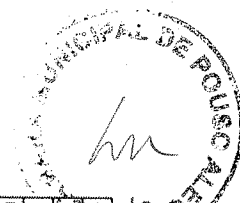
Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

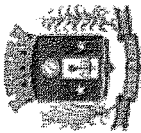
Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      | 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |   | Sem Subunidade       |  |
|--|----------------------|---|---|----------------------|--|
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |  |
| 0015.0122.0029.2091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica                 | 1851001 - RECURSOS PPROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 10.000.000,00        |  |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             | 10.000,00            |  |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>   | <b>28.229.600,00</b> |  |
| 0015.0451.0029.1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |                      | Fonte   |   | Valor Orçado         |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |  |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             | 102.300,00           |  |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>   | <b>102.300,00</b>    |  |
| 0015.0451.0029.1069 - OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIAS DE VIAS - CIDE                                     |                      | Fonte   |   | Valor Orçado         |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |  |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações   | 1167007 - CIDE  | 659.500,00           |  |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>   | <b>659.500,00</b>    |  |
| 0015.0451.0029.1071 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE DRENAGEM                                 |                      | Fonte   |   | Valor Orçado         |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |  |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             | 1.000.000,00         |  |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>   | <b>1.000.000,00</b>  |  |
| 0015.0451.0029.1072 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA              |                      | Fonte   |   | Valor Orçado         |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |  |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             | 1.000.000,00         |  |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações   | 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                             | 6.490.900,00         |  |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>   | <b>7.490.900,00</b>  |  |
| 0015.0451.0029.1074 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO             |                      | Fonte   |   | Valor Orçado         |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |  |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             | 960.000,00           |  |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações   | 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                             | 7.040.000,00         |  |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>   | <b>8.000.000,00</b>  |  |
| 0015.0451.0029.1076 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA DIQUE I - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA AIRTON SENA         |                      | Fonte   |   | Valor Orçado         |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |  |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             | 9.000.000,00         |  |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>   | <b>9.000.000,00</b>  |  |
| 0015.0451.0029.1077 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA BAIRRO PRIMAVERA |                      | Fonte   |   | Valor Orçado         |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |  |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             | 5.670.000,00         |  |







# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

## 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

### 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sem Subunidade

#### 0015.0451.0029.1091 - DRENAGEM DO BAIRRO COLINA VERDE

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                         | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 5.000.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                     |                               | <b>5.000.000,00</b> |

#### 0015.0451.0029.1092 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE II

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                         | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 1.000.500,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                     |                               | <b>1.000.500,00</b> |

#### 0015.0451.0029.1095 - OBRAS DE MELHORIAS DE VIAS - CFEM

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte  | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|---------------------|--|------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1081000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 30.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                     |  | <b>30.000,00</b> |

#### 0015.0451.0029.1138 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                     |   | <b>1.000.000,00</b> |

#### 0015.0451.0029.1180 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO SCODELER

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte  | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    | 100.000,00          |
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1811000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 1.800.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                     |  | <b>1.900.000,00</b> |

#### 0015.0451.0029.1162 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VELHA AEROPORTO ATÉ RUA HELO JACY GOUVEA (VIA ESCOLA BRZ)

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                     |   | <b>1.000.000,00</b> |

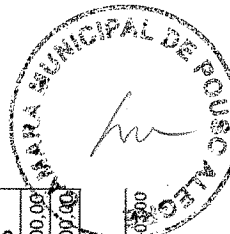
#### 0015.0451.0029.1163 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA NOROESTE (CONTINUAÇÃO)

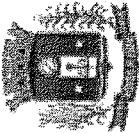
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 6.000.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                     |   | <b>6.000.000,00</b> |

#### 0015.0451.0029.1164 - OBRAS DE DRENAGEM DO AVENIDA SÃO FRANCISCO

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                     |   | <b>50.000,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 - 03:09 - 03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://e.alcande.net/pt/1404581195



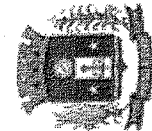


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |   |                     |              |
|--|---|---------------------|--------------|
| 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                      |   |                     |              |
| Sem Subunidade   |   |                     |              |
| 0015.0451.0029.1165 - IMPLANTAÇÃO DO TREVO DO BAIRRO SANTA RITA                    |   |                     |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento  | Descrição           | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000  | Obras e Instalações | 1.000,00     |
|  |   | Total Ação          | 1.000,00     |
| 0015.0451.0029.1166 - INFRAESTRUTURA DO BAIRRO GUANABARA                           |   |                     |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento  | Descrição           | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000  | Obras e Instalações | 350.000,00   |
|  |   | Total Ação          | 350.000,00   |
| 0015.0451.0029.1167 - OBRAS DE LIGAÇÃO DO JARDIM IPIRANGA AO BAIRRO BELO HORIZONTE |   |                     |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento  | Descrição           | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000  | Obras e Instalações | 6.500.000,00 |
|  |   | Total Ação          | 6.500.000,00 |
| 0015.0451.0029.1168 - RECAPEAMENTO BAIRRO MORUMBI - FASE I                         |   |                     |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento  | Descrição           | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000  | Obras e Instalações | 207.600,00   |
|  | 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS   |                     | 960.019,00   |
|  |   | Total Ação          | 1.167.619,00 |
| 0015.0451.0029.1170 - DRENAGEM NO BAIRRO ANDORINHAS                                |   |                     |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento  | Descrição           | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000  | Obras e Instalações | 100.000,00   |
|  | 1681000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho |                     | 100.000,00   |
|  |   | Total Ação          | 100.000,00   |
| 0015.0451.0029.1171 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA DO BAIRRO SÃO GERALDO       |   |                     |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento  | Descrição           | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000  | Obras e Instalações | 4.100.000,00 |
|  | 1681000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho |                     | 4.100.000,00 |
|  |   | Total Ação          | 4.100.000,00 |
| 0015.0451.0029.1171 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA DO BAIRRO SÃO GERALDO       |   |                     |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento  | Descrição           | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000  | Obras e Instalações | 1.000,00     |
|  | 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO   |                     | 100.000,00   |
|  |   | Total Ação          | 101.000,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 - 03:00  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistema.nepes140658115





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

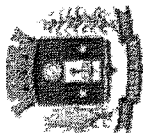
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  |                      |  |
| Sem Subunidade   |                      |  |
| <b>0015.0451.0029.1172 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA JACY LARAIA VIEIRA</b>  |                      |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              |
|  |                      | <b>Valor Orçado</b>                            |
|  |                      | 3.000.000,00                                   |
|  |                      | 200.000,00                                     |
|  |                      | 3.200.000,00                                   |
| <b>0015.0451.0029.1175 - DRENAGEM DO BAIRRO MONTE AZUL</b>   |                      |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              |
|  |                      | <b>Valor Orçado</b>                            |
|  |                      | 900.000,00                                     |
|  |                      | 900.000,00                                     |
| <b>0015.0451.0029.1176 - PROJETO REVITALIZAÇÃO E MOBILIDADE DO CENTRO</b>  |                      |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              |
|  |                      | <b>Valor Orçado</b>                            |
|  |                      | 24.800,00                                      |
|  |                      | 313.300,00                                     |
|  |                      | 338.100,00                                     |
| <b>0015.0451.0029.1183 - RECAPEAMENTO BAIRRO MORUMBI - FASE II</b>   |                      |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              |
|  |                      | <b>Valor Orçado</b>                            |
|  |                      | 75.600,00                                      |
|  |                      | 960.019,00                                     |
|  |                      | 1.035.619,00                                   |
| <b>0015.0451.0029.2092 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA</b>  |                      |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores              |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              |
|  |                      | <b>Valor Orçado</b>                            |
|  |                      | 4.554.000,00                                   |
|  |                      | 6.816.000,00                                   |
|  |                      | 10.400,00                                      |
|  |                      | 11.380.400,00                                  |
| <b>0015.0451.0029.2205 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-PTTS-PROJETO TRABALHO SOCIAL DE IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA B. PRIMAVERA</b>                     |                      |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              |
|  |                      | <b>Valor Orçado</b>                            |
|  |                      | 38.000,00                                      |
|  |                      | 142.700,00                                     |
|  |                      | 180.700,00                                     |
| <b>0015.0451.0029.2207 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-AVALIAÇÃO PÓS OBRAS-PTTS-PROJETO TRABALHO SOCIAL DE IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA B. PRIMAVERA</b> |                      |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              |
|  |                      | <b>Valor Orçado</b>                            |
|  |                      | 18.800,00                                      |
|  |                      | 71.400,00                                      |
|  |                      | 90.200,00                                      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-00 - PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <http://sistema.treppa.al.gov.br> Nº 148758115.



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

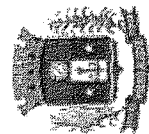


|   |                      |  |                       |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>  |                      |  |                       |
| <b>009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                            |                      |  |                       |
| Sem Subunidade  |                      |  |                       |
| <b>0015.0451.0029.2209 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO (AV. UBERLÂNDIA, AV. VICENTE SIMÕES)</b>        |                      |  |                       |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 800.000,00            |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 800.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>800.000,00</b>     |
| <b>0015.0451.0029.2210 - REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>                                     |                      |  |                       |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 270.000,00            |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 270.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>270.000,00</b>     |
| <b>0015.0451.0029.2211 - SERVIÇOS DE PODA E ZELADORIA DE PRAÇAS</b>                             |                      |  |                       |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 2.000.000,00          |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 2.000.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>2.000.000,00</b>   |
| <b>0015.0451.0029.2212 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO CEMITÉRIO</b>                                    |                      |  |                       |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 500.000,00            |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 500.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>500.000,00</b>     |
| <b>0025.0752.0029.1070 - OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                 |                      |  |                       |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado          |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 15.375.000,00         |
|   |                      | 1177004 - CEMIG                                | 15.375.000,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>15.375.000,00</b>  |
| <b>0025.0752.0029.2093 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                         |                      |  |                       |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1.880.000,00          |
|   |                      | 1177004 - CEMIG                                | 1.880.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.880.000,00</b>   |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>186.096.360,61</b> |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>186.096.360,61</b> |
| <b>010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>                                  |                      |  |                       |
| Sem Subunidade  |                      |  |                       |
| <b>0004.0121.0030.1099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TECNOLOGIA, TELEFONIA E REDES</b> |                      |  |                       |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado          |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00              |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 1.000,00              |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>       |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>533.000,00</b>     |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>533.000,00</b>     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSIMILADO EM 25/09/2021 08:38:00  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nepesf1.rbr18r115



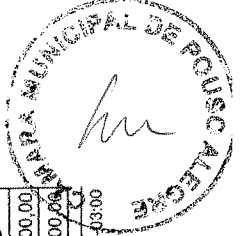


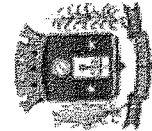


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  | Valor Orçado |
|---|----------------------|--|--------------|
| 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE   |                      |  | Total Ação   |
| Sem Subunidade  |                      |  | Valor Orçado |
| 0004.0121.0030.1100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO  |                      |  | 53.300,00    |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                                     | 162.300,00   |
| 0004.0121.0030.1101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|   | 1861000              | Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 162.300,00   |
|   |                      | Total Ação   | 162.300,00   |
| 0004.0122.0030.2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil                          | 5.921.000,00 |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 69.000,00    |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                              | 30.000,00    |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1.906.000,00 |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar              | 100,00       |
|   | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil  | 15.600,00    |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 103.700,00   |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                                     | 12.400,00    |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de                 | 311.200,00   |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica                         | 259.400,00   |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte   | 6.000,00     |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                      | 10.400,00    |
|   |                      | Total Ação   | 8.644.800,00 |
| 0017.0512.0031.1096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL   |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações  | 363.300,00   |
|   |                      | Total Ação   | 363.300,00   |
| 0017.0512.0031.1097 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROJETO COLETA SELETIVA                                  |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                                     | 103.500,00   |
|   |                      | Total Ação   | 103.500,00   |
| 0017.0512.0031.2201 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS                                       |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica                         | 779.700,00   |
|   |                      | Total Ação   | 779.700,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://ealenda.rnp.br/1403581115>



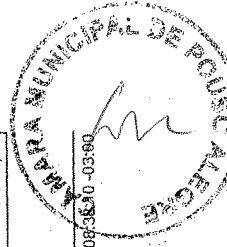


# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                     |                      |  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                       |                      |  |                      |
| Sem Subunidade  |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
| 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                 | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1.000,00             |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>      |
| 0018.0541.0030.2098 - MANUTENÇÃO TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO                      |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
| 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                 | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1.000,00             |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>      |
| 0018.0541.0031.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
| 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                 | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 110.300,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>110.300,00</b>    |
| 0018.0541.0031.2095 - CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL        |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
| 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                 | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 100.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>100.000,00</b>    |
| 0018.0541.0031.2096 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
| 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                 | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 51.700,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 144.900,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>196.600,00</b>    |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>10.516.800,00</b> |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>10.516.800,00</b> |
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                      |  |                      |
| Sem Subunidade  |                      |  |                      |
| 0010.0122.0002.1104 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE   |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
| 1023000 - SAÚDE GERAL   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 130.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>130.000,00</b>    |
| 0010.0122.0002.1122 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS    |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
| 1023000 - SAÚDE GERAL   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00             |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>      |

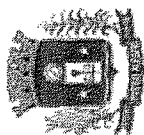
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:42:03-09-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistema.fipefip.com.br/



25/09/2021 09:58:40 -03-80

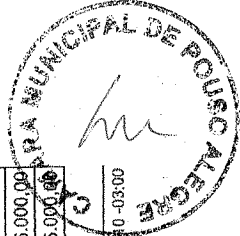
Identificador: WPL23101-1127-SIKXPGRZRRKJC-4 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES

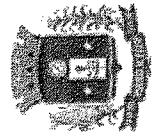
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                       |   | Sem Subunidade        |                      | 0010.0122.0002.1186 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS |              | Fonte      |  | Valor Orçado |                      |
|--|----------------------|---|---|-----------------------|----------------------|--|--------------|------------|--|--------------|----------------------|
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Descrição   | Fonte                 | Valor Orçado         | Fonte                                      | Valor Orçado | Total Ação |  |              |                      |
|  | 34490610000000000000 | Aquisição de Imóveis                                      |   | 1023000 - SAÚDE GERAL | 800.000,00           |  |              |            |  |              | 800.000,00           |
| <b>0010.0122.0002.2102 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE</b>         |                      |   |   |                       |                      |  |              |            |  |              |                      |
| <b>Fonte de Financiamento</b>  |                      |   |   |                       |                      |  |              |            |  |              |                      |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | Contratação por tempo determinado                         | 1023000 - SAÚDE GERAL | 4.000.000,00         |  |              |            |  |              | 4.000.000,00         |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas                             | Vencimentos e Vantagens Fixas                             | 1023000 - SAÚDE GERAL | 27.550.000,00        |  |              |            |  |              | 27.550.000,00        |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | Obrigações Patronais                                      | 1023000 - SAÚDE GERAL | 380.190,00           |  |              |            |  |              | 380.190,00           |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis                                 | Outras Despesas Variáveis                                 | 1023000 - SAÚDE GERAL | 2.289.405,00         |  |              |            |  |              | 2.289.405,00         |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | Obrigações Patronais                                      | 1023000 - SAÚDE GERAL | 7.700.225,00         |  |              |            |  |              | 7.700.225,00         |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1023000 - SAÚDE GERAL | 2.400,00             |  |              |            |  |              | 2.400,00             |
|  | 33390140000000000000 | Diárias   | Diárias   | 1023000 - SAÚDE GERAL | 10.000,00            |  |              |            |  |              | 10.000,00            |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | Material de Consumo                                       | 1023000 - SAÚDE GERAL | 1.321.480,00         |  |              |            |  |              | 1.321.480,00         |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1023000 - SAÚDE GERAL | 15.000,00            |  |              |            |  |              | 15.000,00            |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1023000 - SAÚDE GERAL | 6.000.000,00         |  |              |            |  |              | 6.000.000,00         |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros                              | Outros Serviços de Terceiros                              | 1023000 - SAÚDE GERAL | 900.000,00           |  |              |            |  |              | 900.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros                              | Outros Serviços de Terceiros                              | 1023000 - SAÚDE GERAL | 8.000.000,00         |  |              |            |  |              | 8.000.000,00         |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação        | Serviços de tecnologia da informação e comunicação        | 1023000 - SAÚDE GERAL | 510.000,00           |  |              |            |  |              | 510.000,00           |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | Auxílio-Transporte  | 1023000 - SAÚDE GERAL | 77.140,00            |  |              |            |  |              | 77.140,00            |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1023000 - SAÚDE GERAL | 100.000,00           |  |              |            |  |              | 100.000,00           |
|  | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                               | Indenizações e Restituições                               | 1023000 - SAÚDE GERAL | 1.000,00             |  |              |            |  |              | 1.000,00             |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   |   |                       | <b>58.856.840,00</b> |  |              |            |  |              | <b>58.856.840,00</b> |
| <b>0010.0122.0002.2105 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO</b> |                      |   |   |                       |                      |  |              |            |  |              |                      |
| <b>Fonte de Financiamento</b>  |                      |   |   |                       |                      |  |              |            |  |              |                      |
|  | 33390140000000000000 | Diárias   | Diárias   | 1593301 - FNS GESTÃO  | 7.000,00             |  |              |            |  |              | 7.000,00             |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | Material de Consumo                                       | 1593301 - FNS GESTÃO  | 58.000,00            |  |              |            |  |              | 58.000,00            |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1593301 - FNS GESTÃO  | 2.000,00             |  |              |            |  |              | 2.000,00             |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros                              | Outros Serviços de Terceiros                              | 1593301 - FNS GESTÃO  | 20.000,00            |  |              |            |  |              | 20.000,00            |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros                              | Outros Serviços de Terceiros                              | 1593301 - FNS GESTÃO  | 2.000,00             |  |              |            |  |              | 2.000,00             |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   |   |                       | <b>89.000,00</b>     |  |              |            |  |              | <b>89.000,00</b>     |
| <b>0010.0122.0002.2106 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - RESOLUÇÃO COM O FES</b>          |                      |   |   |                       |                      |  |              |            |  |              |                      |
| <b>Fonte de Financiamento</b>  |                      |   |   |                       |                      |  |              |            |  |              |                      |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | Material de Consumo                                       | 1023000 - SAÚDE GERAL | 5.000,00             |  |              |            |  |              | 5.000,00             |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   |   |                       | <b>5.000,00</b>      |  |              |            |  |              | <b>5.000,00</b>      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://at.ahnde.net/p147038115

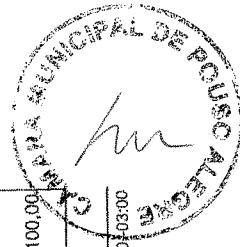




**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |   |   | Valor Orçado        |
|--|----------------------|---|---|---------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                      |   |   | Valor Orçado        |
| Sem Subunidade   |                      |   |   | Valor Orçado        |
| 0010.0122.0002.2107 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVENIO - RESOLUÇÃO COM O FNS       |                      |   |   | 5.000,00            |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1023000 - SAÚDE GERAL   | 5.000,00            |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   |   | <b>5.000,00</b>     |
| 0010.0122.0002.2108 - SUBSIDIAR AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO               |                      |   |   | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1553142 - FES Gestão  | 500,00              |
|  | 33390300000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        |   | 500,00              |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   |   | <b>500,00</b>       |
| 0010.0122.0003.1124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19 |                      |   |   | Valor Orçado        |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 52.450,00           |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   |   | <b>52.450,00</b>    |
| 0010.0122.0003.2110 - AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE                    |                      |   |   | Valor Orçado        |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 1.500.000,00        |
|  | 33390380000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 116.000,00          |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 70.000,00           |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   |   | <b>1.686.000,00</b> |
| 0010.0122.0003.2152 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID 19                                  |                      |   |   | Valor Orçado        |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 628.200,00          |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 275.300,00          |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.000,00            |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 41.400,00           |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 51.700,00           |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.200,00            |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 517.500,00          |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 62.100,00           |

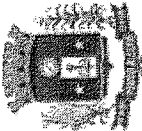
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:32 -03:00-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://arnde.net/print/40818115



25/09/2021 08:38:10:03:00

Identificador: WPL231101-1127-BKXPG0ZKJUC-4 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Sem Subunidade

**0010.0122.0003.2152 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID 19**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.500,00           |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.600.000,00        |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte                             | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.200,00            |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.207.200,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>5.411.300,00</b> |

**0010.0122.0003.2153 - ATENDIMENTO A PACIENTES JUDICIALIZADOS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte                 | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|
|                        | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1023000 - SAÚDE GERAL | 420.000,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica      | 1023000 - SAÚDE GERAL | 220.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                                   |                       | <b>640.000,00</b> |

**0010.0125.0002.1103 - GARANTIR INVESTIMENTOS NO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                     | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553090 - CONTROLE SOCIAL | 1.100,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                           | <b>1.100,00</b> |

**0010.0125.0002.1123 - GARANTIR INVESTIMENTOS PARA OUVIDORIA REGIONAL**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                        | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553091 - OUVIDORIA REGIONAL | 6.050,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                              | <b>6.050,00</b> |

**0010.0125.0002.2111 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                 | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1023000 - SAÚDE GERAL | 3.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |                       | <b>3.000,00</b> |

**0010.0125.0002.2112 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                     | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|---------------------------|------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553090 - CONTROLE SOCIAL | 4.000,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1553090 - CONTROLE SOCIAL | 2.000,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553090 - CONTROLE SOCIAL | 4.000,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |                           | <b>10.000,00</b> |

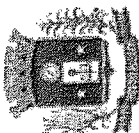
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-09:03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO. ACESSAR: https://sistema.legis.br/110581116



25/09/2021 09:38:10

Identificador: WPL231101.1127-BKXPGROZRKUC-4 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Sem Subunidade

**0010.0125.0002.2151 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REGIONAL**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                        | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|------------------------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553091 - OUVIDORIA REGIONAL | 181.100,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553091 - OUVIDORIA REGIONAL | 5.000,00          |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>            | <b>186.100,00</b> |

**0010.0125.0003.1102 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                 | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1023000 - SAUDE GERAL | 3.000,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>     | <b>3.000,00</b> |

**0010.0301.0002.1118 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONVÊNIO ESTADO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--|-------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 340.060,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>  | <b>340.060,00</b> |

**0010.0301.0002.1122 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                      | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1533132 - FNS INVESTIMENTO | 72.000,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>          | <b>72.000,00</b> |

**0010.0301.0002.1129 - SUBSIDIAR INVESTIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                      | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553129 - FES INVESTIMENTO | 20.000,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>          | <b>20.000,00</b> |

**0010.0301.0002.1131 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                            | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 165.650,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>                | <b>165.650,00</b> |

**0010.0301.0002.1133 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES - COFINANCIAMENTO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                     | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553149 - COFINANCIAMENTO | 20.000,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>         | <b>20.000,00</b> |

**0010.0301.0002.1137 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SAÚDE**

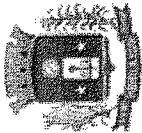
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1539001 - FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 68.400,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>   | <b>68.400,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03.09-03 PARA CONFERÊNCIA DE SEU CONTEÚDO ACESSSE https://atende.net/p514701d5115



25/09/2021 08:56:10 -03:00

Identificador: WPL231101-1127-BKXPGROZKJIC-1 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES



# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

## 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

### 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sem Subunidade

#### 0010.0301.0002.1187 - OBRAS E INSTALAÇÕES - UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA

| Elemento             | Descrição           | Fonte                 | Valor Orçado        |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 34490610000000000000 | Obras e Instalações | 1023000 - SAÚDE GERAL | 2.200.000,00        |
| <b>Total Ação</b>    |                     |                       | <b>2.200.000,00</b> |

#### 0010.0301.0002.2127 - APOIAR AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO DA SAÚDE

| Elemento             | Descrição           | Fonte                     | Valor Orçado    |
|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1553152 - SAÚDE DA MULHER | 1.000,00        |
| <b>Total Ação</b>    |                     |                           | <b>1.000,00</b> |

#### 0010.0301.0002.2137 - DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

| Elemento             | Descrição           | Fonte                      | Valor Orçado    |
|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1553151 - DOENÇAS CRÔNICAS | 1.000,00        |
| <b>Total Ação</b>    |                     |                            | <b>1.000,00</b> |

#### 0010.0301.0002.2148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS

| Elemento             | Descrição                                     | Fonte                 | Valor Orçado    |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------|
| 33390460000000000000 | Auxílio-alimentação                           | 1023000 - SAÚDE GERAL | 1.000,00        |
| 33390480000000000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1023000 - SAÚDE GERAL | 1.000,00        |
| <b>Total Ação</b>    |   |                       | <b>2.000,00</b> |

#### 0010.0301.0002.2149 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

| Elemento             | Descrição                                      | Fonte            | Valor Orçado      |
|----------------------|--|------------------|-------------------|
| 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553114 - SISVAN | 56.900,00         |
| 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553114 - SISVAN | 58.000,00         |
| <b>Total Ação</b>    |  |                  | <b>114.900,00</b> |

#### 0010.0301.0002.2150 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

| Elemento             | Descrição                                      | Fonte         | Valor Orçado     |
|----------------------|--|---------------|------------------|
| 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1593306 - FAN | 10.500,00        |
| 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1593306 - FAN | 2.000,00         |
| 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1593306 - FAN | 4.100,00         |
| <b>Total Ação</b>    |  |               | <b>16.600,00</b> |

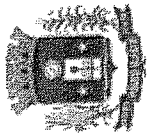
#### 0010.0301.0002.2154 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR

| Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                  | Valor Orçado      |
|----------------------|--|--|-------------------|
| 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 517.500,00        |
| <b>Total Ação</b>    |  |  | <b>517.500,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atende.nepst140658115



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |   |              |
|--|----------------------|---|--------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                      |   |              |
| Sem Subunidade   |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado |
| 0010.0301.0002.2155 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 500,00       |
| Fonte  |                      |   | 500,00       |
| 15933331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |                      |   |              |
| Total Ação   |                      |   | 500,00       |
| 0010.0301.0002.2156 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO  |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1.052.300,00 |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 677.900,00   |
| Fonte  |                      |   | 1.730.200,00 |
| 1553149 - COFINANCIAMENTO  |                      |   |              |
| 1553149 - COFINANCIAMENTO  |                      |   |              |
| Total Ação   |                      |   | 1.730.200,00 |
| 0010.0301.0002.2157 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA  |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1.800.000,00 |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1.200.000,00 |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 2.000,00     |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 120.720,00   |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 376.200,00   |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 4.000,00     |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 2.040,00     |
| Fonte  |                      |   | 3.504.960,00 |
| 1023000 - SAÚDE GERAL  |                      |   |              |
| 1023000 - SAÚDE GERAL  |                      |   |              |
| 1023000 - SAÚDE GERAL  |                      |   |              |
| 1023000 - SAÚDE GERAL  |                      |   |              |
| 1023000 - SAÚDE GERAL  |                      |   |              |
| 1023000 - SAÚDE GERAL  |                      |   |              |
| Total Ação   |                      |   | 3.504.960,00 |
| 0010.0301.0002.2158 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS   |                      |   |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 4.000.000,00 |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 2.000.000,00 |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 40.000,00    |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 150.000,00   |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 600.000,00   |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 2.000,00     |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1.470.200,00 |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 500.000,00   |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 165.600,00   |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 716.200,00   |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1.500,00     |
| Fonte  |                      |   | 9.645.500,00 |
| 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |                      |   |              |
| 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |                      |   |              |
| 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |                      |   |              |
| 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |                      |   |              |
| 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |                      |   |              |
| 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |                      |   |              |
| 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |                      |   |              |
| 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |                      |   |              |
| 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |                      |   |              |
| 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |                      |   |              |
| 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   |                      |   |              |
| Total Ação   |                      |   | 9.645.500,00 |

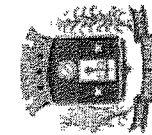
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 - 03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://www.treps.gov.br/



25/09/2021 08:38:10 - 03:00

Identificador: WPL23110-1127-BKXPGQZRKUC-4 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Sem Subunidade

**0010.0301.0002.2159 - SUBSIDIARIAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                          | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--|--------------------------------|---------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553134 - FES Atenção Primária | 1.570.000,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553134 - FES Atenção Primária | 258.700,00          |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>              | <b>1.828.700,00</b> |

**0010.0301.0002.2161 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 121.100,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 103.500,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>  | <b>224.600,00</b> |

**0010.0301.0002.2162 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1553150 - BONUS PMAQ | 664.000,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>    | <b>664.000,00</b> |

**0010.0301.0002.2215 - VALORA MINAS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                  | Valor Orçado         |
|------------------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553159 - VALORA MINAS | 15.027.000,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>      | <b>15.027.000,00</b> |

**0010.0301.0003.1132 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                              | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE | 372.600,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>                  | <b>372.600,00</b> |

**0010.0302.0002.1114 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                      | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1553129 - FES INVESTIMENTO | 776.200,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>          | <b>776.200,00</b> |

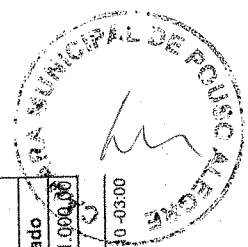
**0010.0302.0002.1115 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                      | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1533132 - FNS INVESTIMENTO | 517.500,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>          | <b>517.500,00</b> |

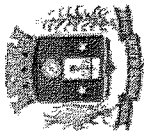
**0010.0302.0002.1116 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                      | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553129 - FES INVESTIMENTO | 1.000,00     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSIMILADO EM 25/09/2021 09:32 - 03:03 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://alanda.nepes140682115

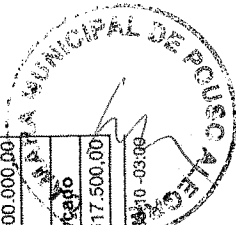


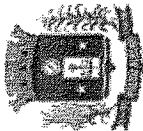
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |                                    |  |              |              |
|--|----------------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                      |                                    |  |              |              |
| Sem Subunidade   |                      |                                    |  |              |              |
| 0010.0302.0002.1116 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES                   |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Total Ação   | Valor Orçado |
|  |                      |                                    |  |              | 1.000,00     |
| 0010.0302.0002.1117 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS                     |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1533132 - FNS INVESTIMENTO   | 13.400,00    |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 13.400,00    |
| 0010.0302.0002.1128 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR    |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE   | 517.500,00   |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 517.500,00   |
| 0010.0302.0002.2128 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SUS - RESTITUIÇÃO AO ESTADO             |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições        | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 1.000,00     |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 1.000,00     |
| 0010.0302.0003.0010 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CISMESP  |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 33370410000000000000 | Contribuições                      | 1023000 - SAÚDE GERAL  | 1.500.000,00 |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 1.500.000,00 |
| 0010.0302.0003.1113 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO  |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento  | 51.700,00    |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 51.700,00    |
| 0010.0302.0003.1121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553153 - SAUDE MENTAL   | 53.300,00    |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 53.300,00    |
| 0010.0302.0003.1125 - OBRAS E INSTALAÇÕES - UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                   |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                | 1023000 - SAUDE GERAL  | 2.500.000,00 |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 2.500.000,00 |
| 0010.0302.0003.1126 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - UPA                                     |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1533082 - UPA  | 517.500,00   |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 517.500,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-08-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: http://sistema.repert148058115



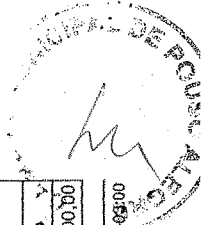


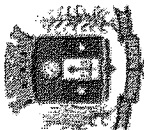
# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            |  | Sem Subunidade |              |
|--|----------------------|--|--|----------------|--------------|
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Total Ação     | Valor Orçado |
| 0010.0302.0003.1126 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - UPA                           |                      |  |  |                |              |
| 0010.0302.0003.1127 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA      |                      |  |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado   |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   | 51.700,00      |              |
|  |                      |  |  | Total Ação     | 51.700,00    |
| 0010.0302.0003.1134 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA - FNS-MAC                       |                      |  |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado   |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1593315 - FNS MAC  | 1.000,00       |              |
|  |                      |  |  | Total Ação     | 1.000,00     |
| 0010.0302.0003.1135 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS - CONVÊNIO ESTADO - MAC |                      |  |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado   |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 326.000,00     |              |
|  |                      |  |  | Total Ação     | 326.000,00   |
| 0010.0302.0003.1136 - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MAC                                |                      |  |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado   |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1533132 - FNS INVESTIMENTO   | 72.400,00      |              |
|  |                      |  |  | Total Ação     | 72.400,00    |
| 0010.0302.0003.1157 - AUXILIO A FUVS - AMPLIACAO DO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO                    |                      |  |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado   |              |
|  | 34450420000000000000 | Auxílios                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 3.250.000,00   |              |
|  |                      |  |  | Total Ação     | 3.250.000,00 |
| 0010.0302.0003.2100 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FNS                        |                      |  |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado   |              |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                        | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   | 12.000,00      |              |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   | 250.050,00     |              |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   | 12.000,00      |              |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   | 30.000,00      |              |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   | 666.000,00     |              |
|  |                      |  |  | Total Ação     | 970.050,00   |
| 0010.0302.0003.2101 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC                       |                      |  |  |                |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado   |              |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado              | 1553099 - MAC - ESTADO   | 500.000,00     |              |
|  |                      |  |  | Total Ação     | 500.000,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-09-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR [HTTPS://SISTEMA.NET/PT/43588115](https://sistema.net/pt/43588115)

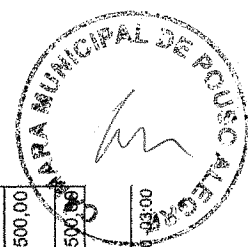


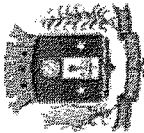


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                        |   |                      |
|--|------------------------|---|----------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                        |   |                      |
| Sem Subunidade   |                        |   |                      |
| 0010.0302.0003.2101 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC                 |                        |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento               | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 3319013000000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 190.000,00           |
|  | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                                       | 150.000,00           |
|  | 3339093000000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 3.500.000,00         |
|  |                        | <b>Total Ação</b>   | <b>4.340.000,00</b>  |
| 0010.0302.0003.2103 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC                   |                        |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento               | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 3319004000000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 295.000,00           |
|  | 3319011000000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 750.050,00           |
|  | 3319013000000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 30.000,00            |
|  | 3319016000000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 85.000,00            |
|  | 3319113000000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 128.000,00           |
|  | 3339008000000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 5.500,00             |
|  | 3339014000000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 5.000,00             |
|  | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                                       | 380.000,00           |
|  | 3339033000000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 5.000,00             |
|  | 3339034000000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 180.000,00           |
|  | 3339036000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 172.000,00           |
|  | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 100.000,00           |
|  | 3339040000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes  | 153.000,00           |
|  | 3339049000000000000000 | Auxílio-Transporte  | 15.500,00            |
|  | 3339092000000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1.000,00             |
|  | 3339093000000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 2.000,00             |
|  |                        | <b>Total Ação</b>   | <b>2.307.050,00</b>  |
| 0010.0302.0003.2104 - SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC |                        |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento               | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 88.000.000,00        |
|  | 3339092000000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 640.000,00           |
|  |                        | <b>Total Ação</b>   | <b>88.640.000,00</b> |
| 0010.0302.0003.2109 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                           |                        |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento               | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                                       | 500,00               |
|  |                        | <b>Total Ação</b>   | <b>500,00</b>        |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03-00-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://atende.mepb1410128113





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  | Fonte                                     | Valor Orçado         |
|---|----------------------|--|---|----------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                      |  |   |                      |
| Sem Subunidade  |                      |  |   |                      |
| 0010.0302.0003.2113 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-EMENDA PARLAMENTAR |                      |  |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                     | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1593316 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE        | 825.000,00           |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                         | <b>825.000,00</b>    |
| 0010.0302.0003.2134 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL                               |                      |  |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                     | Valor Orçado         |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553153 - SAÚDE MENTAL                    | 574.900,00           |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553153 - SAÚDE MENTAL                    | 310.500,00           |
|   | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                    | 1553153 - SAÚDE MENTAL                    | 89.000,00            |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                         | <b>974.400,00</b>    |
| 0010.0302.0003.2135 - RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES        |                      |  |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                     | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1023000 - SAÚDE GERAL                     | 5.000,00             |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553139 - Ressarcimento                   | 12.000.000,00        |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                         | <b>12.005.000,00</b> |
| 0010.0302.0003.2138 - REALIZAR CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS               |                      |  |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                     | Valor Orçado         |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1593312 - RAPS                            | 20.700,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1593312 - RAPS                            | 31.050,00            |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                         | <b>51.750,00</b>     |
| 0010.0302.0003.2139 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO                               |                      |  |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                     | Valor Orçado         |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento | 51.800,00            |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                         | <b>51.800,00</b>     |
| 0010.0302.0003.2140 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL E SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL               |                      |  |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                     | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO            | 86.400,00            |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                         | <b>86.400,00</b>     |
| 0010.0302.0003.2141 - MANUTENÇÃO A REDE DE URGÊNCIA E EMEREGÊNCIA                             |                      |  |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                     | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553154 - RUE/PROHOSP                     | 3.030.000,00         |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                         | <b>3.030.000,00</b>  |
| 0010.0302.0003.2142 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA                              |                      |  |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                     | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553147 - CÂNCER DE MAMA                  | 1.000,00             |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                         | <b>1.000,00</b>      |

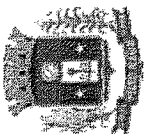
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e.standa.net/pt/14085116



25/09/2021 08:38:10-03:00

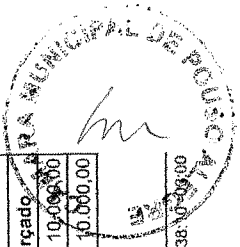
Identificador: WPL231101-1127-9KXP6R0ZKUC-4 - Entidade por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES

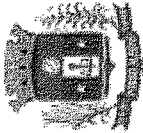
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             |   | Sem Subunidade |              |
|---|----------------------|---|---|----------------|--------------|
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                       | Fonte                                       | Total Ação     | Valor Orçado |
| 0010.0302.0003.2142 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA                    |                      |   |   |                |              |
| 0010.0302.0003.2143 - FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - SAMU                     | 33371700000000000000 | Rateloio pela Participação em Consórcio Público | 1023000 - SAÚDE GERAL                       |                | 1.000,00     |
| 0010.0302.0003.2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM AUXÍLIO TRANSPORTE - TFD |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                       | Fonte                                       | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                             | 1023000 - SAÚDE GERAL                       |                | 280.000,00   |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física    | 1023000 - SAÚDE GERAL                       |                | 120.000,00   |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica  | 1023000 - SAÚDE GERAL                       |                | 480.000,00   |
|   |                      |   |   | Total Ação     | 880.000,00   |
| 0010.0302.0003.2145 - MANUTENÇÃO DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL                       |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                       | Fonte                                       | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica  | 1553138 - Triagem auditiva                  |                | 59.500,00    |
|   |                      |   |   | Total Ação     | 59.500,00    |
| 0010.0302.0003.2146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIPA                                   |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                       | Fonte                                       | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica  | 1553136 - PIPA                              |                | 185.000,00   |
|   |                      |   |   | Total Ação     | 185.000,00   |
| 0010.0302.0003.2147 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA                           |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                       | Fonte                                       | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica  | 1553135 - Rede Cegonha                      |                | 620.000,00   |
|   |                      |   |   | Total Ação     | 620.000,00   |
| 0010.0303.0002.1112 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FES                   |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                       | Fonte                                       | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente              | 1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL |                | 6.050,00     |
|   |                      |   |   | Total Ação     | 6.050,00     |
| 0010.0303.0002.1119 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS - CONTRAPARTIDA                       |                      |   |   |                |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                       | Fonte                                       | Total Ação     | Valor Orçado |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                             | 1023000 - SAÚDE GERAL                       |                | 10.000,00    |
|   |                      |   |   | Total Ação     | 10.000,00    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 ÀS 08:30:10. PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.fipefipe.com.br/



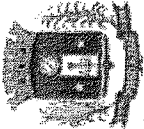


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |   |                     |
|--|----------------------|---|---------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                      |   |                     |
| Sem Subunidade   |                      |   |                     |
| 0010.0303.0002.1120 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS  |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações   | 453.500,00          |
|  |                      | Fonte   | 453.500,00          |
|  |                      | 1553119 - FARMÁCIAS/SUBS  |                     |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>453.500,00</b>   |
| 0010.0303.0002.2116 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                                 |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo   | 103.500,00          |
|  |                      | Fonte   | 103.500,00          |
|  |                      | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |                     |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>103.500,00</b>   |
| 0010.0303.0002.2117 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA FNS  |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo   | 1.000,00            |
|  | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   | 890.000,00          |
|  |                      | Fonte   | 891.000,00          |
|  |                      | 1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  |                     |
|  |                      | 1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  |                     |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>891.000,00</b>   |
| 0010.0303.0002.2118 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FES  |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo   | 168.700,00          |
|  | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   | 1.010.000,00        |
|  |                      | Fonte   | 1.178.700,00        |
|  |                      | 1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL   |                     |
|  |                      | 1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL   |                     |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>1.178.700,00</b> |
| 0010.0303.0002.2119 - ASSEGURAR POLÍTICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UNIDADES DE SAÚDE - FNS |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo   | 400.000,00          |
|  |                      | Fonte   | 400.000,00          |
|  |                      | 1023000 - SAÚDE GERAL   |                     |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>400.000,00</b>   |
| 0010.0303.0002.2121 - ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL                        |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   | 921.100,00          |
|  |                      | Fonte   | 921.100,00          |
|  |                      | 1023000 - SAÚDE GERAL   |                     |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>921.100,00</b>   |
| 0010.0303.0002.2122 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES                                |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo   | 50.000,00           |
|  | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   | 300.000,00          |
|  |                      | Fonte   | 350.000,00          |
|  |                      | 1023000 - SAÚDE GERAL   |                     |
|  |                      | 1023000 - SAÚDE GERAL   |                     |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>350.000,00</b>   |
| 0010.0303.0002.2131 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES - FNS                          |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo   | 140.000,00          |
|  |                      | Fonte   | 140.000,00          |
|  |                      | 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA  |                     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <http://sistemas.ltda.com.br/147038115>





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  |              |
|---|----------------------|--|--------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                      |  |              |
| Sem Subunidade  |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|   | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  | 103.500,00   |
|   |                      | Fonte  |              |
|   |                      | 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   | 103.500,00   |
|   |                      | Total Ação   | 243.500,00   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
| 0010.0303.0002.2132 - ASSEGURAR UMA POLÍTICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                    |                      |  |              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 400.000,00   |
|   |                      | Fonte  |              |
|   |                      | 1023000 - SAÚDE GERAL  | 400.000,00   |
|   |                      | Total Ação   | 400.000,00   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
| 0010.0303.0003.1107 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM OBRAS - FARMÁCIA DE MINAS - CONVÊNIO ESTADO         |                      |  |              |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações  | 448.200,00   |
|   |                      | Fonte  |              |
|   |                      | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 448.200,00   |
|   |                      | Total Ação   | 448.200,00   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
| 0010.0303.0003.1108 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS - FARMÁCIA DE MINAS - CONVÊNIO ESTADO  |                      |  |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00     |
|   |                      | Fonte  |              |
|   |                      | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 1.000,00     |
|   |                      | Total Ação   | 1.000,00     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
| 0010.0303.0003.2115 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CONVÊNIO ESTADO        |                      |  |              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 285.700,00   |
|   |                      | Fonte  |              |
|   |                      | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 285.700,00   |
|   |                      | Total Ação   | 285.700,00   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
| 0010.0304.0002.1106 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR A ARRECAÇÃO DA TAXA VISA |                      |  |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente   | 20.000,00    |
|   |                      | Fonte  |              |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 20.000,00    |
|   |                      | Total Ação   | 20.000,00    |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
| 0010.0304.0002.2114 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECAÇÃO DA TAXA VISA   |                      |  |              |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado  | 10.000,00    |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL  | 300.000,00   |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 100,00       |
|   | 33190150000000000000 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL  | 19.000,00    |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 117.000,00   |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar  | 100,00       |
|   | 33390140000000000000 | Diárias - PESSOAL CIVIL  | 10.000,00    |

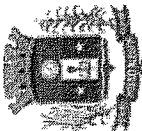


ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:33:00-03:00  
PARA CONFERENCIA DE SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistema.net/print/406581115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidação  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Sem Subunidade

**0010.0304.0002.2.114 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECAÇÃO DA TAXA VISA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 124.200,00        |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.000,00         |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 51.700,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 153.500,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 84.500,00         |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte                                     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00            |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00          |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                                      |   | <b>890.200,00</b> |

**0010.0305.0002.1.105 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte              | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553107 - PFVSAÚDE | 51.800,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                    | <b>51.800,00</b> |

**0010.0305.0002.1.109 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte             | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1593327 - FNS VS. | 51.700,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                   | <b>51.700,00</b> |

**0010.0305.0002.1.110 - PROMOVER INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FES**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                      | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553129 - FES INVESTIMENTO | 124.200,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                            | <b>124.200,00</b> |

**0010.0305.0002.1.111 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE DENGUE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                                      | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE | 2.050,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |  | <b>2.050,00</b> |

**0010.0305.0002.2.123 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO | 103.550,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO | 238.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>341.550,00</b> |

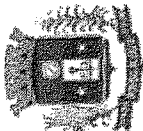
**0010.0305.0002.2.124 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte              | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|--|--------------------|--------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553107 - PFVSAÚDE | 364.750,00   |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553107 - PFVSAÚDE | 118.000,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atenda.nepsp1406058116



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Sem Subunidade**

**0010.0305.0002.2124 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

| Fonte de Financiamento  | Elemento               | Descrição                                      | Fonte                                      | Total Ação        | Valor Orçado |
|---|------------------------|--|--|-------------------|--------------|
|   |                        |  |  |                   | 482.750,00   |
| <b>0010.0305.0002.2125 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE</b> |                        |  |  |                   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento               | Descrição                                      | Fonte                                      | Valor Orçado      |              |
|   | 3319004000000000000000 | Contratação por tempo determinado              | 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE | 259.800,00        |              |
|   | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                            | 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE | 1.000,00          |              |
|   | 3339036000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE | 39.000,00         |              |
|   | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE | 1.000,00          |              |
|   |                        |  | <b>Total Ação</b>                          | <b>300.800,00</b> |              |

**0010.0305.0002.2126 - DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA**

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte             | Valor Orçado     |
|------------------------|----------|-----------|-------------------|------------------|
|                        |          |           |                   | 96.000,00        |
|                        |          |           |                   | 96.000,00        |
|                        |          |           | <b>Total Ação</b> | <b>96.000,00</b> |

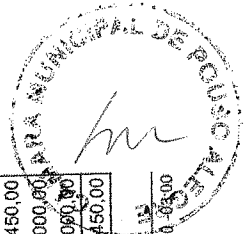
**0010.0305.0002.2129 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

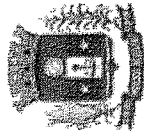
| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte             | Valor Orçado    |
|------------------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|
|                        |          |           |                   | 1.000,00        |
|                        |          |           |                   | 1.000,00        |
|                        |          |           | <b>Total Ação</b> | <b>1.000,00</b> |

**0010.0305.0002.2130 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento | Descrição | Fonte             | Valor Orçado        |
|------------------------|----------|-----------|-------------------|---------------------|
|                        |          |           |                   | 631.800,00          |
|                        |          |           |                   | 93.000,00           |
|                        |          |           |                   | 16.000,00           |
|                        |          |           |                   | 57.000,00           |
|                        |          |           |                   | 90.000,00           |
|                        |          |           |                   | 10.000,00           |
|                        |          |           |                   | 3.200,00            |
|                        |          |           |                   | 100.000,00          |
|                        |          |           |                   | 3.000,00            |
|                        |          |           |                   | 150.000,00          |
|                        |          |           |                   | 176.450,00          |
|                        |          |           |                   | 10.000,00           |
|                        |          |           |                   | 6.000,00            |
|                        |          |           | <b>Total Ação</b> | <b>1.346.450,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03:00-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://sistema.legis.br/legis/1400058116>



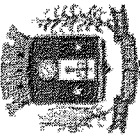


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                        |                      |   |   |
|--|----------------------|---|---|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                              |                      |   |   |
| Sem Subunidade   |                      |   |   |
| 0010.0305.0002.2133 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |                      |   |   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1553141 - FES VS                              |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1553141 - FES VS                              |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>                             |
|  |                      |   | <b>Total Subunidade</b>                       |
|  |                      |   | <b>Total Unidade</b>                          |
|  |                      |   | 106.100,00                                    |
|  |                      |   | 95.200,00                                     |
|  |                      |   | 201.300,00                                    |
|  |                      |   | 239.663.310,00                                |
|  |                      |   | 239.663.310,00                                |
| 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES                               |                      |   |   |
| Sem Subunidade   |                      |   |   |
| 0004.0122.0034.2172 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES |                      |   |   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>                             |
|  |                      |   | 1.511.900,00                                  |
|  |                      |   | 80.600,00                                     |
|  |                      |   | 19.400,00                                     |
|  |                      |   | 270.700,00                                    |
|  |                      |   | 100,00  |
|  |                      |   | 3.100,00                                      |
|  |                      |   | 31.000,00                                     |
|  |                      |   | 2.500,00                                      |
|  |                      |   | 660.000,00                                    |
|  |                      |   | 12.500,00                                     |
|  |                      |   | 2.581.800,00                                  |
| 0027.0812.0032.2163 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES               |                      |   |   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>                             |
|  |                      |   | 90.000,00                                     |
|  |                      |   | 90.000,00                                     |
| 0027.0812.0032.2164 - PROGRAMA VIVA ESPORTE                      |                      |   |   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>                             |
|  |                      |   | 60.800,00                                     |
|  |                      |   | 20.600,00                                     |
|  |                      |   | 20.600,00                                     |
|  |                      |   | 102.000,00                                    |
| 0027.0812.0033.2168 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM                  |                      |   |   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Fonte   |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|  |                      |   | <b>Total Ação</b>                             |
|  |                      |   | 60.000,00                                     |
|  |                      |   | 60.000,00                                     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03.09-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e.anda.nepbpt1410d58115



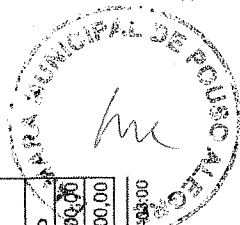


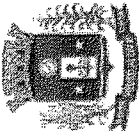
# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      | 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES             |   | Sem Subunidade    |              |
|---|----------------------|--|---|-------------------|--------------|
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Total Ação        | Valor Orçado |
| <b>0027.0812.0033.2168 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM</b>  |                      |  |   |                   |              |
| <b>0027.0812.0033.2170 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b> |                      |  |   |                   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |              |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.300,00         |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 31.000,00         |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>41.300,00</b>  |              |
| <b>0027.0812.0035.1182 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE</b>                                   |                      |  |   |                   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 28.000,00         |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>28.000,00</b>  |              |
| <b>0027.0812.0035.1182 - Reformas de campos de futebol</b>  |                      |  |   |                   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 996.000,00        |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>996.000,00</b> |              |
| <b>0027.0812.0035.2203 - MANUTENÇÃO DE ALAMBRADOS</b>   |                      |  |   |                   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 324.500,00        |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>324.500,00</b> |              |
| <b>0027.0812.0035.2204 - CHAMAMENTO PÚBLICO</b>   |                      |  |   |                   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00          |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>1.000,00</b>   |              |
| <b>0027.0812.0035.2214 - CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE</b>          |                      |  |   |                   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |              |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00          |              |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | 1.000,00          |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00          |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | 67.707,67         |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>70.707,67</b>  |              |
| <b>0027.0812.0036.1139 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>      |                      |  |   |                   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |              |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.000,00          |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>3.000,00</b>   |              |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 23/09/2021 08:38:10.33 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e-arquivo.nep/81406959118

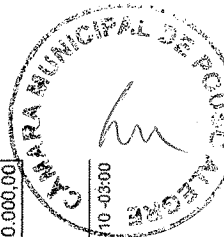


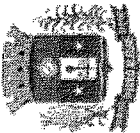


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES        |                      |   |
| Sem Subunidade                            |                      |   |
| Fonte de Financiamento                    | Elemento             | Descrição                                     |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      | <b>Valor Orçado</b>                           |
|   |                      | 1.000,00                                      |
|   |                      | 1.000,00                                      |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      | <b>Valor Orçado</b>                           |
|   |                      | 320.000,00                                    |
|   |                      | 320.000,00                                    |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      | <b>Valor Orçado</b>                           |
|   |                      | 15.000,00                                     |
|   |                      | 15.000,00                                     |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      | <b>Valor Orçado</b>                           |
|   |                      | 68.500,00                                     |
|   |                      | 68.500,00                                     |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      | <b>Valor Orçado</b>                           |
|   |                      | 238.750,00                                    |
|   |                      | 238.750,00                                    |
|   |                      | 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      | <b>Valor Orçado</b>                           |
|   |                      | 288.750,00                                    |
|   |                      | 288.750,00                                    |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      | <b>Valor Orçado</b>                           |
|   |                      | 200.000,00                                    |
|   |                      | 200.000,00                                    |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      | <b>Valor Orçado</b>                           |
|   |                      | 150.000,00                                    |
|   |                      | 150.000,00                                    |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      | <b>Valor Orçado</b>                           |
|   |                      | 120.000,00                                    |
|   |                      | 120.000,00                                    |
|   |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      | <b>Valor Orçado</b>                           |
|   |                      | 120.000,00                                    |
|   |                      | 120.000,00                                    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-09-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://r.ahanda.net/pt/40R521115



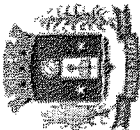


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES                                       |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 151.700,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 151.700,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>151.700,00</b>   |
| 0027.0812.0036.2182 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL                    |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 103.500,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 103.500,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>103.500,00</b>   |
| 0027.0812.0036.2183 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS               |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 103.500,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 103.500,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>103.500,00</b>   |
| 0027.0812.0036.2184 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICA           |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 15.000,00           |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 15.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>15.000,00</b>    |
| 0027.0813.0033.1158 - AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS                            |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 500.000,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 500.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>500.000,00</b>   |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>6.335.257,67</b> |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>6.335.257,67</b> |
| 013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                    |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| 0002.0061.0001.2186 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS                |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 36.000,00           |
|  | 33390910000000000000 | Sentenças Judiciais                            | 164.000,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 164.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>200.000,00</b>   |
| 0004.0122.0001.1144 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 150.000,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 150.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>150.000,00</b>   |

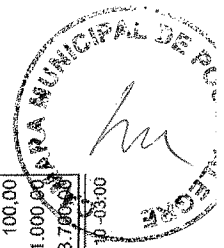
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-00-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://sistemas.liga.allegre.rs.gov.br/relatorios>



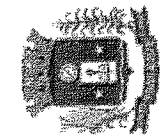


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      | 013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                               |   | 0004.0122.0001.2187 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO          |                        | 0004.0122.0001.2188 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |           | 014 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS                         |              |
|---|----------------------|---|---|---|------------------------|---|-----------|---|--------------|
| Sem Subunidade  |                      | Sem Subunidade  |   | Sem Subunidade  |                        | Sem Subunidade  |           | Sem Subunidade  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado  | Fonte de Financiamento | Elemento  | Descrição | Fonte   | Valor Orçado |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 150.000,00  |                        |   |           |   |              |
|   |                      |   |   | <b>Total Ação</b>   |                        |   |           |   |              |
|   |                      |   |   | <b>Total Ação</b>   |                        |   |           |   |              |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.007.000,00  |                        |   |           |   |              |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 122.000,00  |                        |   |           |   |              |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.000,00  |                        |   |           |   |              |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 424.000,00  |                        |   |           |   |              |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00  |                        |   |           |   |              |
|   | 33390140000000000000 | Diárias - Pessoal Civil   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00   |                        |   |           |   |              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 90.000,00   |                        |   |           |   |              |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                                  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.000,00   |                        |   |           |   |              |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00   |                        |   |           |   |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 400.000,00  |                        |   |           |   |              |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00  |                        |   |           |   |              |
|   |                      |   |   | <b>Total Ação</b>   |                        |   |           |   |              |
|   |                      |   |   | <b>Total Subunidade</b>   |                        |   |           |   |              |
|   |                      |   |   | <b>Total Unidade</b>  |                        |   |           |   |              |
| 0004.0122.0038.2189 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTÃO DE PESSOAS |                      | 0004.0122.0038.2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS |   | 0004.0122.0038.2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS |                        | 0004.0122.0038.2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS |           | 0004.0122.0038.2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS |              |
| Sem Subunidade  |                      | Sem Subunidade  |   | Sem Subunidade  |                        | Sem Subunidade  |           | Sem Subunidade  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado  | Fonte de Financiamento | Elemento  | Descrição | Fonte   | Valor Orçado |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                                  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 45.400,00   |                        |   |           |   |              |
|   |                      |   |   | <b>Total Ação</b>   |                        |   |           |   |              |
|   |                      |   |   | <b>Total Ação</b>   |                        |   |           |   |              |
|   | 33190030000000000000 | Pensões do RPPS e do militar  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00   |                        |   |           |   |              |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.025.000,00  |                        |   |           |   |              |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 226.000,00  |                        |   |           |   |              |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 19.000,00   |                        |   |           |   |              |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 548.000,00  |                        |   |           |   |              |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00  |                        |   |           |   |              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00  |                        |   |           |   |              |
|   | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 258.700,00  |                        |   |           |   |              |
|   |                      |   |   | <b>Total Ação</b>   |                        |   |           |   |              |
|   |                      |   |   | <b>Total Ação</b>   |                        |   |           |   |              |



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:32:03-03:00 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistema.ipei140058118



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

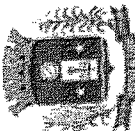
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                     |                      |   |   | Valor Orçado         |
|---|----------------------|---|---|----------------------|
| 014 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS                                   |                      |   |   | Valor Orçado         |
| Sem Subunidade  |                      |   |   | Valor Orçado         |
| 0004.0122.0038.2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS           |                      |   |   | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.839.000,00         |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 6.000,00             |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>                             | <b>4.972.800,00</b>  |
| 0004.0122.0038.2190 - CESTA DE NATAL  |                      |   |   | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 807.300,00           |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>                             | <b>807.300,00</b>    |
| 0004.0122.0038.2191 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO                                      |                      |   |   | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |
|   | 33390460000000000000 | Auxílio-alimentação                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 26.094.400,00        |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>                             | <b>26.094.400,00</b> |
| 0004.0122.0038.2192 - CONVÊNIO COM HC SL                                      |                      |   |   | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.852.700,00         |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>                             | <b>4.852.700,00</b>  |
|   |                      |   | <b>Total Subunidade</b>                       | <b>36.772.600,00</b> |
|   |                      |   | <b>Total Unidade</b>                          | <b>36.772.600,00</b> |
| 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE                                     |                      |   |   | Valor Orçado         |
| Sem Subunidade  |                      |   |   | Valor Orçado         |
| 0004.0122.0001.2193 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |                      |   |   | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.820.000,00         |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 149.000,00           |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 69.000,00            |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 607.000,00           |
|   | 33390800000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.500,00             |
|   | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00             |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.507.500,00         |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00             |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00             |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.359.530,00         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 500,00               |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.355.700,00         |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>                             | <b>11.000,00</b>     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://icm.mg.gov.br/



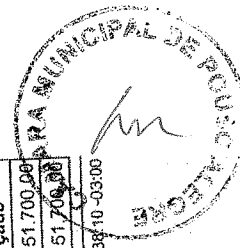


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



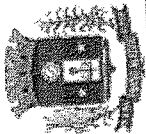
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      | 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE      |            | Valor Orçado  |
|--|----------------------|--|------------|---------------|
| Sem Subunidade   |                      | Fonte  |            | 172.300,00    |
| 0004.0122.0001.2193 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE          |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |            | 10.055.030,00 |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Total Ação |               |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores              |            |               |
|  |                      |  |            | 10.055.030,00 |
| 0015.0451.0041.2196 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADE MOBILIDADE - PLANO DE MOBILIDADE URBANA  |                      | Fonte  |            | Valor Orçado  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Total Ação | 112.000,00    |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica |            | 600.000,00    |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica |            | 712.000,00    |
|  |                      |  |            | 112.000,00    |
|  |                      |  |            | 600.000,00    |
|  |                      |  |            | 712.000,00    |
| 0026.0781.0042.1146 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO                       |                      | Fonte  |            | Valor Orçado  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Total Ação | 51.700,00     |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            |            | 51.700,00     |
|  |                      |  |            | 51.700,00     |
| 0026.0781.0042.1147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O AEROPORTO |                      | Fonte  |            | Valor Orçado  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Total Ação | 51.700,00     |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             |            | 51.700,00     |
|  |                      |  |            | 51.700,00     |
| 0026.0781.0042.2194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS                         |                      | Fonte  |            | Valor Orçado  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Total Ação | 31.000,00     |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            |            | 5.200,00      |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física   |            | 51.700,00     |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica |            | 87.900,00     |
|  |                      |  |            | 31.000,00     |
|  |                      |  |            | 5.200,00      |
|  |                      |  |            | 51.700,00     |
|  |                      |  |            | 87.900,00     |
| 0026.0782.0041.1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                      | Fonte  |            | Valor Orçado  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Total Ação | 159.400,00    |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             |            | 159.400,00    |
|  |                      |  |            | 159.400,00    |
| 0026.0782.0041.1149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNTRAN        |                      | Fonte  |            | Valor Orçado  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Total Ação | 472.000,00    |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             |            | 472.000,00    |
|  |                      |  |            | 472.000,00    |
| 0026.0782.0041.1150 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODoviÁRIO            |                      | Fonte  |            | Valor Orçado  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Total Ação | 51.700,00     |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            |            | 51.700,00     |
|  |                      |  |            | 51.700,00     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atende.nwpl1406189115



Identificador: WPL231101-1127-BKXPGRQZFKUC-4 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                              |                      | 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE                |   | 0026.0782.0041.1151 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMINAL RODOVIÁRIO |  | Valor Orçado   |
|--|----------------------|--|---|---|--|----------------|
| Sem Subunidade   |                      | Descrição  |   | Fonte   |  | 31.000,00      |
| Fonte de Financiamento   |                      | Elemento   | Equipamentos e Material Permanente            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   |  | Total Ação     |
|  |                      | 34490520000000000000                                     |   |   |  | 31.000,00      |
| 0026.0782.0041.2197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN  |                      | Descrição  |   | Fonte   |  | Valor Orçado   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             |  |   |   |  |                |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1574001 - FUNTRAN                             |   |  | 20.700,00      |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Passagem Civil                                 | 1574001 - FUNTRAN                             |   |  | 20.700,00      |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 1574001 - FUNTRAN                             |   |  | 1.159.600,00   |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1574001 - FUNTRAN                             |   |  | 103.500,00     |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1574001 - FUNTRAN                             |   |  | 2.348.950,00   |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1574001 - FUNTRAN                             |   |  | 1.388.700,00   |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1574001 - FUNTRAN                             |   |  | 115.400,00     |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1574001 - FUNTRAN                             |   |  | 51.700,00      |
|  | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                              | 1574001 - FUNTRAN                             |   |  | 5.229.950,00   |
|  |                      |  |   | Total Ação  |  |                |
| 0026.0782.0041.2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO            |                      | Descrição  |   | Fonte   |  | Valor Orçado   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             |  |   |   |  |                |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |   |  | 786.600,00     |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |   |  | 20.700,00      |
|  |                      |  |   | Total Ação  |  | 807.300,00     |
| 0026.0782.0041.2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO |                      | Descrição  |   | Fonte   |  | Valor Orçado   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             |  |   |   |  |                |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |   |  | 10.300,00      |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |   |  | 500,00         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |   |  | 51.700,00      |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |   |  | 1.000,00       |
|  |                      |  |   | Total Ação  |  | 63.500,00      |
|  |                      |  |   | Total Subunidade  |  | 17.773.180,00  |
|  |                      |  |   | Total Unidade   |  | 17.773.180,00  |
|  |                      |  |   | Total Órgão   |  | 779.615.443,06 |

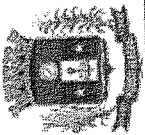
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:10 -03:00  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://www.alcanda.net/pt/4668118



25/09/2021 08:38:10 -03:00

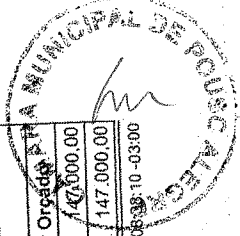
Identificador: WPL23101-1127-BKXPGRGZBKUC-4 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM  |                      |  |   | Valor Orçado        |
|--|----------------------|--|---|---------------------|
| 001 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS  |                      |  |   |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |   |                     |
| 0004.0122.0018.4000 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS                      |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte                                   | Valor Orçado        |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e PESSOAL CIVIL            | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 202.000,00          |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 51.000,00           |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL                | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00            |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 10.000,00           |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e PESSOAL CIVIL                                  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 10.000,00           |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 70.000,00           |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 10.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 10.000,00           |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                       | <b>355.000,00</b>   |
| 0004.0122.0018.4001 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE GABINETE E CONSELHOS |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte                                   | Valor Orçado        |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00            |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                       | <b>1.000,00</b>     |
|  |                      |  | <b>Total Subunidade</b>                 | <b>356.000,00</b>   |
|  |                      |  | <b>Total Unidade</b>                    | <b>356.000,00</b>   |
| 002 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS   |                      |  |   |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |   |                     |
| 0004.0122.0018.4002 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. BENEFÍCIOS                                |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte                                   | Valor Orçado        |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e PESSOAL CIVIL            | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 814.000,00          |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 24.300,00           |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL                | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 5.000,00            |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 89.000,00           |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e PESSOAL CIVIL                                  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 10.000,00           |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 5.000,00            |
|  | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 27.000,00           |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 15.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 20.000,00           |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 84.000,00           |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                       | <b>1.093.300,00</b> |
| 0004.0122.0018.4008 - DEFICIT TEC. ATUARIAL DO DPTO. DE BENEFÍCIOS                     |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte                                   | Valor Orçado        |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 147.000,00          |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                       | <b>147.000,00</b>   |

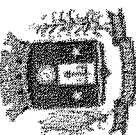
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://www.pousoalegre.mg.gov.br/portal/pt-br/contato



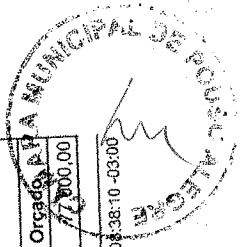
Identificador: WPL231101-1127-BKXPGRZKJUC-4 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



|   |                      |   |  |                      |  |
|---|----------------------|---|--|----------------------|--|
| <b>03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM</b>              |                      |   |  |                      |  |
| <b>002 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS</b>                             |                      |   |  |                      |  |
| Sem Subunidade  |                      |   |  |                      |  |
| <b>0004.0122.0019.4026 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b> |                      |   |  |                      |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte  | Valor Orçado         |  |
|   | 33390800000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS  | 2.000,00             |  |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>  | <b>2.000,00</b>      |  |
| <b>0009.0272.0019.4003 - MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS</b>           |                      |   |  |                      |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte  | Valor Orçado         |  |
|   | 33190010000000000000 | Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas d   | 1030000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização<br>(Plano Previdenciário) | 58.000.000,00        |  |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>  | <b>58.000.000,00</b> |  |
| <b>0009.0272.0019.4004 - MANUTENÇÃO DE PENSÕES</b>                  |                      |   |  |                      |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte  | Valor Orçado         |  |
|   | 33190030000000000000 | Pensões do RPPS e do militar                              | 1030000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização<br>(Plano Previdenciário) | 8.000.000,00         |  |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>  | <b>8.000.000,00</b>  |  |
| <b>0009.0272.0019.4005 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS</b>        |                      |   |  |                      |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte  | Valor Orçado         |  |
|   | 33390800000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1030000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização<br>(Plano Previdenciário) | 100.000,00           |  |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>  | <b>100.000,00</b>    |  |
| <b>0009.0272.0019.4007 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS</b>        |                      |   |  |                      |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte  | Valor Orçado         |  |
|   | 33390980000000000000 | Compensações ao RGPS                                      | 1030000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização<br>(Plano Previdenciário) | 1.000.000,00         |  |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>  | <b>1.000.000,00</b>  |  |
| <b>0009.0272.0019.4027 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/RPPS</b> |                      |   |  |                      |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte  | Valor Orçado         |  |
|   | 33390980000000000000 | Compensações ao RGPS                                      | 1030000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização<br>(Plano Previdenciário) | 300.000,00           |  |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>  | <b>300.000,00</b>    |  |
|   |                      |   | <b>Total Subunidade</b>  | <b>68.642.300,00</b> |  |
|   |                      |   | <b>Total Unidade</b>   | <b>68.642.300,00</b> |  |
| <b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                          |                      |   |  |                      |  |
| Sem Subunidade  |                      |   |  |                      |  |
| <b>0004.0122.0018.4009 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. CONTABILIDADE</b>   |                      |   |  |                      |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte  | Valor Orçado         |  |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas L. Pessoal Civil            | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS  | 77.000,00            |  |



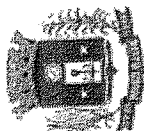
25/09/2021 08:38:10 -03:00

Identificador: WPL231101-1127-8KXPGRGZBKUC-4 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR NÍQUEL: <http://alenda.net/wpl/406921115>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



**03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM**

**003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**Sem Subunidade**

**0004.0122.0018.4009 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. CONTABILIDADE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 9.600,00          |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 2.000,00          |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 6.900,00          |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                        | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 3.000,00          |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00          |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 3.000,00          |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 3.000,00          |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>107.500,00</b> |

**0004.0122.0018.4011 - DEFICIT TEC. ATUARIAL DO DPTO. DE CONTABILIDADE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição            | Fonte                                   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 11.600,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>    |   | <b>11.600,00</b> |

**0028.0843.0018.0020 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                | Fonte  | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
|                        | 33290210000000000000 | Juros sobre a Dívida por Contrato        | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 3.000,00          |
|                        | 33290210000000000000 | Juros sobre a Dívida por Contrato        | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM | 50.000,00         |
|                        | 34690710000000000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 3.000,00          |
|                        | 34690710000000000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM | 50.000,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                        |  | <b>106.000,00</b> |

**0028.0846.0018.0021 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                              | Fonte  | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|--|------------------|
|                        | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 4.300,00         |
|                        | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM | 65.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                      |  | <b>69.300,00</b> |

**0099.0997.9999.9999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                  | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|                        | 39999990000000000000 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 1030000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 5.000.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                          |   | <b>5.000.000,00</b> |
|                        |                      | <b>Total Subunidade</b>                    |   | <b>5.294.400,00</b> |
|                        |                      | <b>Total Unidade</b>                       |   | <b>5.294.400,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR https://atenda.mepb140658115



25/09/2021 08:38:10 -03:00

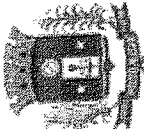
Identificador: WPL231101-1127-BKXPGKZRKUC-4 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

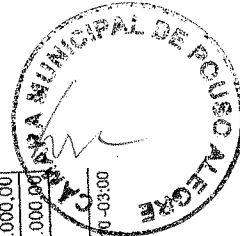
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM                          |                      |  | Valor Orçado                                     |
|--|----------------------|--|--|
| 004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA                              |                      |  | Valor Orçado                                     |
| Sem Subunidade   | Elemento             | Descrição  | Fonte  |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                      | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                      | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                                |
|  |                      |  | 10.000,00  |
|  |                      |  | 50.000,00  |
|  |                      |  | 60.000,00  |
| 0004.0122.0018.3001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                      |  | Valor Orçado                                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte  |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                                |
|  |                      |  | 30.000,00  |
|  |                      |  | 30.000,00  |
|  |                      |  | 60.000,00  |
| 0004.0122.0018.4012 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. ADMINISTRACAO INTERNA       |                      |  | Valor Orçado                                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte  |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil            | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33190920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM |
|  | 33390300000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33390330000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de   | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33390340000000000000 | Serviços de Consultoria                                  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33390350000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33390460000000000000 | Auxílio-alimentação                                      | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                                |
|  |                      |  | 340.000,00                                       |
|  |                      |  | 34.000,00  |
|  |                      |  | 3.000,00   |
|  |                      |  | 1.000,00   |
|  |                      |  | 21.000,00  |
|  |                      |  | 10.000,00  |
|  |                      |  | 70.000,00  |
|  |                      |  | 50.000,00  |
|  |                      |  | 6.000,00   |
|  |                      |  | 5.000,00   |
|  |                      |  | 10.000,00  |
|  |                      |  | 30.000,00  |
|  |                      |  | 20.000,00  |
|  |                      |  | 285.000,00                                       |
|  |                      |  | 50.000,00  |
|  |                      |  | 100.000,00                                       |
|  |                      |  | 125.000,00                                       |
|  |                      |  | 1.000,00   |
|  |                      |  | 1.161.000,00                                     |
| 0004.0122.0018.4014 - DEFICIT ATUARIAL DO DPTO. DE ADMINISTRACAO INTERNA |                      |  | Valor Orçado                                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte  |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                                |
|  |                      |  | 34.000,00  |



25/09/2021 08:38:00-03:00

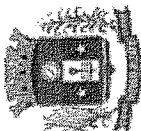
Identificador: WPL231101-1127-8KXPGRO2RJKUC-1 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:00-03:00 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://atende.net/wpl/4164581165



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



**03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM**

**004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**

**Sem Subunidade**

**0004.0122.0018.4028 - PRO GESTÃO - CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO**

| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado        |
|-------------------------|----------------------|--|--|---------------------|
|                         | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                        | 1051000 - Taxa de Administração do RPPS - 20% Pro Gestão | 100.000,00          |
|                         | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1051000 - Taxa de Administração do RPPS - 20% Pro Gestão | 50.000,00           |
|                         | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1051000 - Taxa de Administração do RPPS - 20% Pro Gestão | 50.000,00           |
|                         | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1051000 - Taxa de Administração do RPPS - 20% Pro Gestão | 50.000,00           |
|                         | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1051000 - Taxa de Administração do RPPS - 20% Pro Gestão | 150.000,00          |
|                         | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1051000 - Taxa de Administração do RPPS - 20% Pro Gestão | 200.000,00          |
| <b>Total Ação</b>       |                      |  |  | <b>600.000,00</b>   |
| <b>Total Subunidade</b> |                      |  |  | <b>1.915.000,00</b> |
| <b>Total Unidade</b>    |                      |  |  | <b>1.915.000,00</b> |

**005 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACÃO**

**Sem Subunidade**

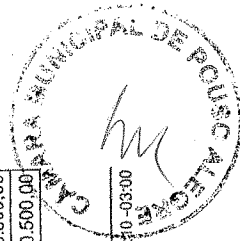
**0004.0122.0018.4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil            | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS   | 130.000,00        |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS   | 10.000,00         |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS   | 2.500,00          |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS   | 10.000,00         |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS   | 5.000,00          |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS   | 5.000,00          |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS   | 1.000,00          |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 60.000,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1050000 - Recursos Vinculados ao RPPS   | 50.000,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1700000 - Taxa de Administração do RPPS   | 5.000,00          |
|                        | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM  | 15.000,00         |
| <b>Total Ação</b>      |                      |  |   | <b>293.500,00</b> |

**0004.0122.0018.4025 - DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO**

| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição            | Fonte                                   | Valor Orçado      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|
|                         | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 17.000,00         |
| <b>Total Ação</b>       |                      |                      |   | <b>17.000,00</b>  |
| <b>Total Subunidade</b> |                      |                      |   | <b>310.500,00</b> |
| <b>Total Unidade</b>    |                      |                      |   | <b>310.500,00</b> |

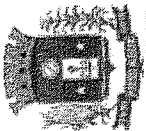
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03:09-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e.alexa.net/pst/4169498118



25/09/2021 08:35:40 -03:00

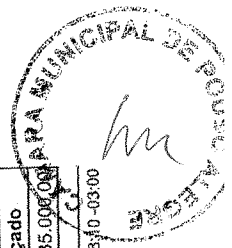
Identificador: WPL231101-1127-BKXP6R0ZKUC-4 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM   |                      |  | Valor Orçado        |
|---|----------------------|--|---------------------|
| 006 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO  |                      |  |                     |
| Sem Subunidade  |                      |  |                     |
| 0004.0122.0018.4017 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICAÇÃO          |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil  | 47.000,00           |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 14.500,00           |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00            |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1.000,00            |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                        | 5.000,00            |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.000,00            |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1.000,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 13.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>85.500,00</b>    |
| 0004.0122.0018.4018 - DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO                       |                      |  | Valor Orçado        |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>     |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>86.500,00</b>    |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>86.500,00</b>    |
| 007 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS  |                      |  | Valor Orçado        |
| Sem Subunidade  |                      |  |                     |
| 0004.0122.0017.4020 - SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS                     |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|   | 33190910000000000000 | Sentenças Judiciais                            | 2.000.000,00        |
|   | 33190940000000000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 4.000.000,00        |
|   | 33191910000000000000 | Sentenças Judiciais                            | 1.000.000,00        |
|   | 33191940000000000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000.000,00        |
|   | 33390910000000000000 | Sentenças Judiciais                            | 100.000,00          |
|   | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                    | 100.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>8.200.000,00</b> |
| 0004.0122.0018.4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS |                      |  | Valor Orçado        |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil  | 35.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>35.000,00</b>    |

Identificador: WPL231101-1127-BKXKPGZKJUC-4 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES  
25/09/2021 08:38:10 -03:00



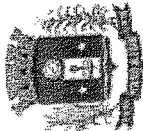
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://atende.rh@pms140259115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

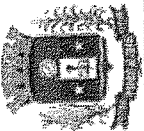


| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM   |                      |  |   | Valor Orçado |
|---|----------------------|--|---|--------------|
| 007 - DEPARTAMENTO DE ASSIST GERAL ASSUNTOS JURIDICOS   |                      |  |   | Valor Orçado |
| Sem Subunidade  |                      |  |   | Valor Orçado |
| 0004.0122.0018.4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS |                      |  |   | Valor Orçado |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                   | Valor Orçado |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 14.500,00    |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 3.000,00     |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00     |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Despesas com Locomoção               | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 5.000,00     |
|   | 33390330000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 3.000,00     |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 14.000,00    |
|   | 33390390000000000000 |  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 5.000,00     |
|   |                      |  | Total Ação                              | 80.500,00    |
| 0004.0122.0018.4021 - DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS  |                      |  |   | Valor Orçado |
| Sem Subunidade  |                      |  |   | Valor Orçado |
| 0004.0122.0018.4021 - DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS  |                      |  |   | Valor Orçado |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                   | Valor Orçado |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00     |
|   |                      |  | Total Ação                              | 1.000,00     |
|   |                      |  | Total Subunidade                        | 8.281.500,00 |
|   |                      |  | Total Unidade                           | 8.281.500,00 |
| 008 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA   |                      |  |   | Valor Orçado |
| Sem Subunidade  |                      |  |   | Valor Orçado |
| 0004.0122.0018.4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA            |                      |  |   | Valor Orçado |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                   | Valor Orçado |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 22.800,00    |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 15.000,00    |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00     |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00     |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Despesas com Locomoção               | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 4.000,00     |
|   | 33390330000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 3.000,00     |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 14.000,00    |
|   | 33390390000000000000 |  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 2.000,00     |
|   |                      |  | Total Ação                              | 62.800,00    |
| 0004.0122.0018.4023 - DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA                     |                      |  |   | Valor Orçado |
| Sem Subunidade  |                      |  |   | Valor Orçado |
| 0004.0122.0018.4023 - DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA                     |                      |  |   | Valor Orçado |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                   | Valor Orçado |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00     |
|   |                      |  | Total Ação                              | 1.000,00     |
|   |                      |  | Total Subunidade                        | 63.800,00    |
|   |                      |  | Total Unidade                           | 63.800,00    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:32-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://www.alegria.net.br/146458115



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



|  |                |
|--|----------------|
| <b>03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM</b> |                |
| <b>Total Órgão</b>                                     | 84.950.000,00  |
| <b>Total Geral</b>                                     | 888.565.443,06 |

Assinado digitalmente por RICARDO HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
 BN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Brasileira V2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=02369641000128, OU=Certificado PF A3, CN=RICARDO HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021.09.27 17:11:06-03'00"  
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

**RICARDO HENRIQUE SOBREIRO:**  
**48304611600**

Assinado digitalmente por RAFAEL TADEU SIMOES:45754276672  
 BN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=07866002000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=RAFAEL TADEU SIMOES:45754276672  
 Razão: Eu sou o autor deaale documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2021.09.27 17:10:38-03'00"  
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

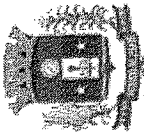
**RAFAEL TADEU SIMOES:**  
**45754276672**

Assinado eletronicamente por:  
**JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649**  
**532 726 926-49**  
**SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:16 -03:00 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://siga.ande.net/pt/140658/110



Identificador: WPL231101-1127-6KXFPGRZRKUC-1 - Emitido por: JULIO CESAR DA SILVA TAVARES



# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
Compatibilização da Programação do Orçamento com os Objetivos e Metas Fiscais  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022

Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000

| ESPECIFICAÇÃO                           | LDO 2022         |                  | LOA 2022         |                  | 2023             |                  | 2024             |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | VALOR CORRENTE   | VALOR CONSTANTE  | VALOR CORRENTE   | VALOR CONSTANTE  | VALOR CORRENTE   | VALOR CONSTANTE  | VALOR CORRENTE   | VALOR CONSTANTE  |
|   | Receita Total    | 826.842.585,67   | 798.881.725,29   | 888.565.443,06   | 858.517.336,29   | 744.462.112,00   | 694.963.347,57   | 772.039.628,00   |
| Receitas Primárias (I)                  | 728.852.885,67   | 704.205.686,64   | 760.417.670,45   | 734.703.063,24   | 732.506.912,00   | 683.803.040,44   | 756.320.328,00   | 683.809.316,31   |
| Despesa Total                           | 826.774.877,00   | 798.816.306,28   | 888.565.443,06   | 858.517.336,29   | 837.419.112,00   | 781.739.701,74   | 871.735.328,00   | 788.159.086,27   |
| Despesas Primárias (II)                 | 774.063.027,00   | 747.886.982,61   | 834.144.321,06   | 805.936.542,09   | 785.097.586,00   | 732.896.997,36   | 817.020.783,00   | 738.690.211,48   |
| Resultado Primário (III) = (I-II)       | (45.210.141,33)  | (43.681.295,97)  | (73.726.650,61)  | (71.233.478,85)  | (52.590.674,00)  | (49.093.956,92)  | (60.700.455,00)  | (54.880.895,17)  |
| Resultado Nominal                       | (57.697.408,51)  | (55.746.288,42)  | (57.697.408,51)  | (55.746.288,42)  | (65.320.412,38)  | (60.977.303,91)  | (60.700.455,00)  | (54.880.895,17)  |
| Dívida Pública Consolidada              | 99.685.566,18    | 96.314.556,70    | 99.685.566,18    | 96.314.556,70    | 72.583.092,71    | 67.757.093,71    | 95.300.000,00    | 86.163.263,68    |
| Dívida Consolidada Líquida              | (823.480.138,73) | (795.632.984,28) | (823.480.138,73) | (795.632.984,28) | (768.761.030,72) | (717.646.648,20) | (805.308.836,81) | (728.101.129,55) |
| Receitas Primárias advindas de PPP (IV) | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Despesas Primárias Geradas por PPP (V)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV-V)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, Emissão: 25/09/2021, às 08:42:56.

**RICARDO HENRIQUE SOBREIRO**  
48304611600

Assinado digitalmente por RICARDO HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multiplo, ou=02389941000728, ou=Certificado PF A3, cn=RICARDO HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 17:42:45-0300  
Foxit Reader - Versão: 10.1.3

**RAFAEL TADEU SIMOES**  
45754276672

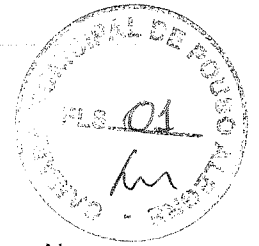
Assinado digitalmente por RAFAEL TADEU SIMOES:45754276672  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiplo, ou=02389941000728, ou=Certificado PF A3, ou=RAFAEL TADEU SIMOES:45754276672  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 17:12:10-0300  
Foxit Reader - Versão: 10.1.3

Assinado eletronicamente por: **JULIO CESAR DA SILVA TAVARES**  
532.726.926-48  
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:42:56 NA CONFERÊNCIA DE SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atende.net/p140b460d35





**PROJETO DE LEI Nº 1.229, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021**

Estima receita e fixa despesa do Município de Pouso Alegre para o Exercício de 2022.

Autor: Poder Executivo

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

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, com base na LDO para o exercício financeiro de 2022, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 888.565.443,06 (oitocentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e seis centavos), conforme os anexos I e III, integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 888.565.443,06 (oitocentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e seis centavos, conforme os anexos II e IV, integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

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

- I- Abrir crédito suplementares, respeitadas as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II- realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
- III - destinar receita de capital na forma prevista no artigo 44 da Lei Complementar nº 101 de 2000.
- IV - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

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

- I - Demonstração da Receita e Despesa segundo categorias econômicas;
- II - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- III - Receita por Categoria Econômica e por Fonte de Recurso;
- IV - Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Orçamentária.
- V - Demonstrativo de Compatibilização da Programação do Orçamento com os Objetivos e Metas Fiscais;

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

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Pouso Alegre, 27 de setembro de 2021.

  
RAFAEL TADEU SIMÕES  
Prefeito Municipal

  
Ricardo Henrique Sobreiro  
Chefe de Gabinete

  
Julio César da Silva Tavares  
Secretário de Administração e Finanças



## JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Encaminhamos o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022, em conformidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes orçamentárias.

O projeto contempla a previsão de despesas e receitas para o exercício de 2022, seguindo as determinações da Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000, desta forma zelando pelo equilíbrio fiscal, econômico e financeiro.

É importante destacar que com as medidas implementadas pela Emenda Constitucional 109/2021, haverá maior controle de gastos e a existência de medidas restritivas quando as despesas correntes forem superiores às receitas correntes em percentual superior a 95%,

Neste projeto, as despesas correntes atingirão menos de 90% das receitas correntes estimadas, atendendo o dispositivo Constitucional, na forma do artigo 167-A da Constituição da República Federativa do Brasil.

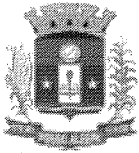
A denominada Regra de Ouro prevista no artigo 167, II da Constituição da República Federativa do Brasil, também é atendida já que as receitas de operação de crédito representam menos de 36% das Despesas de Capital.

A aplicação de recursos de Saúde e Ensino estão em percentuais superiores ao mínimo prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, e as despesas de pessoal não superam os limites impostos no texto Constitucional.

O projeto contempla as prioridades previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e prevê o atendimento de políticas públicas e investimentos que irão atender aos anseios da população e simultaneamente aos ditames de uma gestão financeira responsável.

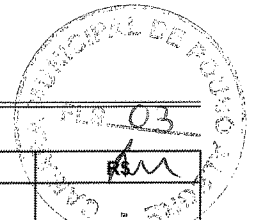
Pouso Alegre, 27 de setembro de 2021.

  
RAFAEL TADEU SIMÕES  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 2

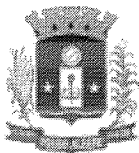
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022



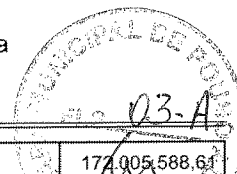
Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

| Receitas                                    | R\$                   | Despesas                             |                       |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                       | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |                       |
| Receitas correntes                          | 811.172.531,78        | Despesas correntes                   | 710.859.854,45        |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 114.889.500,00        | Pessoal e encargos sociais           | 297.149.910,00        |
| Contribuições                               | 36.073.000,00         | Juros e Encargos da Dívida           | 3.233.000,00          |
| Receita patrimonial                         | 11.800.100,00         | Outras Despesas Correntes            | 410.476.944,45        |
| Receita agropecuária                        | 0,00                  |                                      |                       |
| Receita industrial                          | 0,00                  |                                      |                       |
| Receita de serviços                         | 53.000,00             |                                      |                       |
| Transferências correntes                    | 622.415.601,78        |                                      |                       |
| Outras receitas correntes                   | 25.941.330,00         |                                      |                       |
| Receitas correntes                          | 55.842.000,00         |                                      |                       |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 0,00                  |                                      |                       |
| Contribuições                               | 27.538.000,00         |                                      |                       |
| Receita patrimonial                         | 0,00                  |                                      |                       |
| Receita agropecuária                        | 0,00                  |                                      |                       |
| Receita industrial                          | 0,00                  |                                      |                       |
| Receita de serviços                         | 0,00                  |                                      |                       |
| Transferências correntes                    | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras receitas correntes                   | 28.304.000,00         |                                      |                       |
| Receita Orçamentária                        | (71.731.200,00)       |                                      |                       |
| Renúncia - Receitas correntes               | 0,00                  |                                      |                       |
| Renúncia - Receitas correntes               | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras receitas correntes                   | 0,00                  |                                      |                       |
| Restituições - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Restituições - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Descontos Concedidos - Receitas correntes   | 0,00                  |                                      |                       |
| Descontos Concedidos - Receitas correntes   | 0,00                  |                                      |                       |
| FUNDEB - receitas correntes                 | (71.731.200,00)       |                                      |                       |
| Compensações - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Compensações - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Receitas correntes                          | 0,00                  |                                      |                       |
| Contribuições                               | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras receitas correntes                   | 0,00                  |                                      |                       |
| Retificações - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Retificações - Receitas correntes           | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras Deduções - Receitas correntes        | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras Deduções - Receitas correntes        | 0,00                  |                                      |                       |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>         | <b>795.283.331,78</b> | <b>Total das Depesas Correntes</b>   | <b>710.859.854,45</b> |
| <b>Déficit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>Superávit</b>                     | <b>84.423.477,33</b>  |
| <b>Soma</b>                                 | <b>795.283.331,78</b> | <b>Soma</b>                          | <b>795.283.331,78</b> |
| <b>Superávit do Orçamento Corrente</b>      | <b>84.423.477,33</b>  | <b>Déficit do Orçamento Corrente</b> | <b>0,00</b>           |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:04 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atende.net/p014f10368c8a9

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022



|  |                       |                                      |                       |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Receitas de capital                        | 93.282.111,28         | Despesas de Capital                  | 172.005.588,61        |
| Operações de crédito                       | 61.638.672,61         | Investimentos                        | 168.572.588,61        |
| Alienação de bens                          | 5.000,00              | Inversões Financeiras                | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos                 | 0,00                  | Amortização da Dívida                | 3.433.000,00          |
| Transferências de capital                  | 31.638.438,67         |                                      |                       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                 | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras receitas de capital                 | 0,00                  |                                      |                       |
| Receitas de capital                        | 0,00                  |                                      |                       |
| Operações de crédito                       | 0,00                  |                                      |                       |
| Alienação de bens                          | 0,00                  |                                      |                       |
| Amortização de empréstimos                 | 0,00                  |                                      |                       |
| Transferências de capital                  | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras receitas de capital                 | 0,00                  |                                      |                       |
| Renúncia - Receitas de capital             | 0,00                  |                                      |                       |
| Renúncia - Receitas de capital             | 0,00                  |                                      |                       |
| Restituições - Receitas de capital         | 0,00                  |                                      |                       |
| Restituições - Receitas de capital         | 0,00                  |                                      |                       |
| Descontos Concedidos - Receitas de capital | 0,00                  |                                      |                       |
| Descontos Concedidos - Receitas de capital | 0,00                  |                                      |                       |
| Compensações - Receitas de capital         | 0,00                  |                                      |                       |
| Compensações - Receitas de capital         | 0,00                  |                                      |                       |
| Retificações - Receitas de capital         | 0,00                  |                                      |                       |
| Retificações - Receitas de capital         | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras Deduções - Receitas de capital      | 0,00                  |                                      |                       |
| Outras Deduções - Receitas de capital      | 0,00                  |                                      |                       |
| <b>Total das Receitas de Capital</b>       | <b>93.282.111,28</b>  | <b>Total das Despesas de Capital</b> | <b>172.005.588,61</b> |
|  |                       | <b>-(Reserva de contingência</b>     | <b>700.000,00</b>     |
|  |                       | <b>+Reserva do RPPS)</b>             | <b>5.000.000,00</b>   |
| <b>Déficit</b>                             | <b>78.723.477,33</b>  | <b>Superávit</b>                     | <b>0,00</b>           |
| <b>Resumo</b>                              |                       |                                      |                       |
| Receitas Correntes                         | 795.283.331,78        | Despesas Correntes                   | 710.859.854,45        |
| Receitas de Capital                        | 93.282.111,28         | Despesas de Capital                  | 172.005.588,61        |
|  |                       | Reserva de Contingência              | 700.000,00            |
|  |                       | Reserva do RPPS                      | 5.000.000,00          |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>888.565.443,06</b> | <b>Subtotal</b>                      | <b>888.565.443,06</b> |
| <b>Déficit</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>Superavit</b>                     | <b>0,00</b>           |
| <b>Total</b>                               | <b>888.565.443,06</b> | <b>Total</b>                         | <b>888.565.443,06</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:24:46 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e-receita.net/pt/14/103880893



RAFAEL TADEU SIMÕES  
Prefeito  
CPF: 457.542.766-72



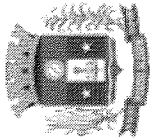
Assinado eletronicamente por:  
**JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:532.726.926-49**  
**532.726.926-49**  
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**RICARDO HENRIQUE SOBREIRO: 48304611600**

Assinado digitalmente por RICARDO HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
DN: cn=RH, o=ICP-Brasil, ou=Autentidade Certificadora Ratz Brasileira V2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=07986603000110, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=RICARDO HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 17:09:41-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**RAFAEL TADEU SIMOES: 45754276672**

Assinado digitalmente por RAFAEL TADEU SIMOES:45754276672  
DN: cn=RSR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=07986603000110, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=RAFAEL TADEU SIMOES:45754276672  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 17:05:20-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

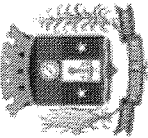
ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

| Órgão   | Legislativa          | Judiciária          | Administração         | Segurança Pública | Assistência Social   | Previdência Social   |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                           | 24.000.000,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE       | 0,00                 | 8.600.100,00        | 141.703.684,42        | 542.100,00        | 28.755.990,00        | 0,00                 |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | 0,00                 | 0,00                | 12.374.700,00         | 0,00              | 0,00                 | 67.400.000,00        |
| <b>Total</b>                                    | <b>24.000.000,00</b> | <b>8.600.100,00</b> | <b>154.078.384,42</b> | <b>542.100,00</b> | <b>28.755.990,00</b> | <b>67.400.000,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:03 -03-09-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atenda.net/pt/1410216550





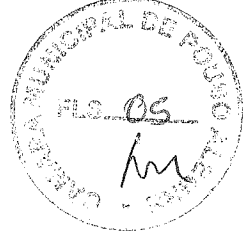


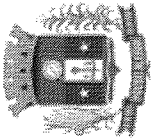
## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| Órgão   | Saúde                 | Educação              | Cultura             | Direitos da Cidadania | Urbanismo             | Habituação        |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE       | 239.663.310,00        | 152.365.735,36        | 6.995.025,00        | 304.800,00            | 150.844.010,61        | 117.800,00        |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Total</b>                                    | <b>239.663.310,00</b> | <b>152.365.735,36</b> | <b>6.995.025,00</b> | <b>304.800,00</b>     | <b>150.844.010,61</b> | <b>117.800,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:03 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://atende.net/pst/4110214550c>





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| Órgão   | Saneamento          | Gestão Ambiental  | Agricultura         | Comércio e Serviços | Energia              | Transporte          |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE       | 1.246.500,00        | 408.900,00        | 7.817.980,00        | 1.320.000,00        | 17.255.000,00        | 7.006.150,00        |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total</b>                                    | <b>1.246.500,00</b> | <b>408.900,00</b> | <b>7.817.980,00</b> | <b>1.320.000,00</b> | <b>17.255.000,00</b> | <b>7.006.150,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:03:03.00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR [HTTPS://ATENDE.NET/P1411021450C](https://atende.net/p1411021450c)

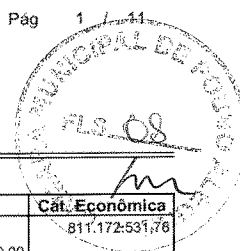






MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022

Pág 1 / 11

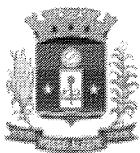


Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

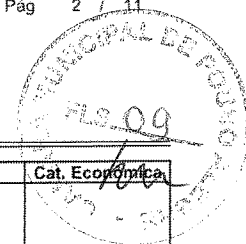
| Código             | Especificação  | Desdobramento | Fonte          | Cat. Econômica |
|--------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 100000000000000000 | Receitas correntes   |               |                | 811.172.531,76 |
| 110000000000000000 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria  |               | 114.889.600,00 |                |
| 111000000000000000 | Impostos   |               | 98.490.000,00  |                |
| 111200000000000000 | Impostos sobre o patrimônio  |               | 42.200.000,00  |                |
| 111250000000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                                 |               | 29.600.000,00  |                |
| 111250010000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal                     | 23.000.000,00 |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 13.800.000,00 |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 5.750.000,00  |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 3.450.000,00  |                |                |
| 111250020000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros                | 100.000,00    |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 60.000,00     |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 25.000,00     |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 15.000,00     |                |                |
| 111250030000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa                  | 4.200.000,00  |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 2.520.000,00  |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 1.050.000,00  |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 630.000,00    |                |                |
| 111250040000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.300.000,00  |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 1.380.000,00  |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 575.000,00    |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 345.000,00    |                |                |
| 111253000000000000 | "Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre      |               | 12.600.000,00  |                |
| 111253010000000000 | "Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre      | 12.600.000,00 |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 7.560.000,00  |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 3.150.000,00  |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 1.890.000,00  |                |                |
| 111300000000000000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO  |               | 15.300.000,00  |                |
| 111303000000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte  |               | 15.300.000,00  |                |
| 111303100000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho                                       |               | 14.000.000,00  |                |
| 111303110000000000 | Impostos sobre a Renda retido na fonte - trabalho - principal                            | 14.000.000,00 |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 8.400.000,00  |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 3.500.000,00  |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 2.100.000,00  |                |                |
| 111303400000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos                             |               | 1.300.000,00   |                |
| 111303410000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos principal                   | 1.300.000,00  |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 780.000,00    |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 325.000,00    |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 195.000,00    |                |                |
| 111400000000000000 | Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços                         |               | 40.990.000,00  |                |
| 111451000000000000 | Impostos sobre serviços  |               | 40.990.000,00  |                |
| 111451100000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn                                      |               | 40.990.000,00  |                |
| 111451110000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal                          | 40.000.000,00 |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 24.000.000,00 |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 10.000.000,00 |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 6.000.000,00  |                |                |
| 111451120000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros                     | 370.000,00    |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 222.000,00    |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 92.500,00     |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 55.500,00     |                |                |
| 111451130000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa                       | 410.000,00    |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 246.000,00    |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 102.500,00    |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 61.500,00     |                |                |
| 111451140000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa - Multas e Juros      | 210.000,00    |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 126.000,00    |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 52.500,00     |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 31.500,00     |                |                |
| 112000000000000000 | Taxas  |               | 16.399.500,00  |                |
| 112100000000000000 | Taxas pelo exercício do poder de polícia   |               | 4.109.500,00   |                |
| 112101000000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização   |               | 3.192.000,00   |                |
| 112101010000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal                                   | 690.000,00    |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 690.000,00    |                |                |
| 112101020000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros                              | 2.000,00      |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 2.000,00      |                |                |
| 112101030000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa                                | 1.500.000,00  |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.500.000,00  |                |                |
| 112101040000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros               | 1.000.000,00  |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.000.000,00  |                |                |
| 112104000000000000 | Taxa de controle e fiscalização ambiental  |               | 79.000,00      |                |
| 112104010000000000 | Taxa de controle e fiscalização ambiental - Principal                                    | 73.000,00     |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 73.000,00     |                |                |
| 112104020000000000 | Taxa de controle e fiscalização ambiental - Multas e Juros                               | 1.000,00      |                |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:03:03-03-00-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.ata.leg.br/11110009-3805.





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
**Planejamento e Orçamento**  
**Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica**  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2022



| Código             | Especificação  | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|--------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.000,00      |               |                |
| 112104030000000000 | Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa                           | 2.500,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 2.500,00      |               |                |
| 112104040000000000 | Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros          | 2.500,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 2.500,00      |               |                |
| 112150000000000000 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                       |               | 838.500,00    |                |
| 112150010000000000 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal                           | 800.000,00    |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 800.000,00    |               |                |
| 112150020000000000 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros                      | 12.500,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 12.500,00     |               |                |
| 112150030000000000 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa                        | 21.000,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 21.000,00     |               |                |
| 112150040000000000 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros       | 5.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 5.000,00      |               |                |
| 112200000000000000 | Taxas pela prestação de serviços   |               | 12.290.000,00 |                |
| 112201000000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral  |               | 12.290.000,00 |                |
| 112201010000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal                              | 9.500.000,00  |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 2.000.000,00  |               |                |
| 1851001            | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                     | 7.500.000,00  |               |                |
| 112201020000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros                         | 1.100.000,00  |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 100.000,00    |               |                |
| 1851001            | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                     | 1.000.000,00  |               |                |
| 112201030000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa                           | 1.100.000,00  |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 100.000,00    |               |                |
| 1851001            | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                     | 1.000.000,00  |               |                |
| 112201040000000000 | Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa - Multas e Juros          | 590.000,00    |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 90.000,00     |               |                |
| 1851001            | RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                     | 500.000,00    |               |                |
| 120000000000000000 | Contribuições  |               | 36.073.000,00 |                |
| 121000000000000000 | Contribuições sociais  |               | 18.858.000,00 |                |
| 121500000000000000 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social    |               | 18.858.000,00 |                |
| 121501000000000000 | Contribuição do servidor civil   |               | 18.245.000,00 |                |
| 121501100000000000 | Contribuição do servidor civil ativo   |               | 17.975.000,00 |                |
| 121501110000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Principal                                   |               | 17.422.000,00 |                |
| 121501110100000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - LSV                                    | 42.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 42.000,00     |               |                |
| 121501110200000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AUXÍLIOS PMPA                          | 450.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 450.000,00    |               |                |
| 121501110300000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AUXÍLIOS CMPA                          | 100.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 100.000,00    |               |                |
| 121501110400000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AUXÍLIO IPREM                          | 80.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 80.000,00     |               |                |
| 121501110500000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AUXÍLIO PMPA                           | 16.000.000,00 |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 16.000.000,00 |               |                |
| 121501110600000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - CMPA                                   | 600.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 600.000,00    |               |                |
| 121501110700000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - IPREM                                  | 150.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 150.000,00    |               |                |
| 121501120000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros                              |               | 3.000,00      |                |
| 121501120100000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - LSV                               | 3.000,00      |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 3.000,00      |               |                |
| 121501130000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Dívida Ativa - LSV                          | 500.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 500.000,00    |               |                |
| 121501140000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - LSV         | 50.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 50.000,00     |               |                |
| 121501200000000000 | Contribuição do servidor civil inativo   |               | 260.000,00    |                |
| 121501210000000000 | Contribuição do servidor civil inativo - Principal                                 | 260.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 260.000,00    |               |                |
| 121501300000000000 | Contribuição do servidor civil - pensionistas                                      |               | 10.000,00     |                |
| 121501310000000000 | Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal                          | 10.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 10.000,00     |               |                |
| 121502000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil   |               | 613.000,00    |                |
| 121502100000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo                                       |               | 613.000,00    |                |
| 121502110000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal                           |               | 60.000,00     |                |
| 121502110100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - LSV                                   | 60.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 60.000,00     |               |                |
| 121502120000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros                      |               | 3.000,00      |                |
| 121502120100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - LSV                  | 3.000,00      |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 3.000,00      |               |                |
| 121502130000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Dívida Ativa LSV                    | 500.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 500.000,00    |               |                |
| 121502140000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - LSV | 50.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)        | 50.000,00     |               |                |

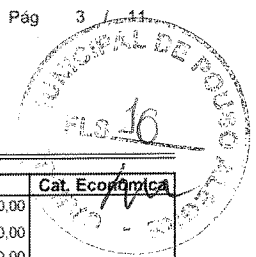
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:36:34 -03:00  
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://pc.fineps.net/elei/411/00043605.





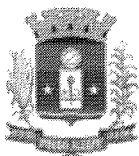
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022

Pág 3 / 11

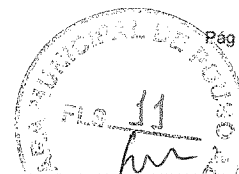


| Código             | Especificação   | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|--------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 124000000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                      |               | 17.215.000,00 |                |
| 124100000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                      |               | 17.215.000,00 |                |
| 124150000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                      |               | 17.215.000,00 |                |
| 124150010000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal          | 17.215.000,00 |               |                |
| 1177004            | CEMIG   | 17.215.000,00 |               |                |
| 130000000000000000 | Receita patrimonial   |               | 11.800.100,00 |                |
| 131000000000000000 | Exploração do patrimônio imobiliário do estado                                    |               | 1.133.000,00  |                |
| 131100000000000000 | Exploração do patrimônio imobiliário do estado                                    |               | 1.133.000,00  |                |
| 131101000000000000 | Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação                    |               | 14.000,00     |                |
| 131101100000000000 | Aluguéis e arrendamentos  |               | 12.000,00     |                |
| 131101110000000000 | Aluguéis e arrendamentos - Principal  | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 1.000,00      |               |                |
| 131101120000000000 | Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros   | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 1.000,00      |               |                |
| 131101130000000000 | Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa   | 5.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 5.000,00      |               |                |
| 131101140000000000 | Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros                          | 5.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 5.000,00      |               |                |
| 131101200000000000 | Foros, laudêmios e tarifas de ocupação  |               | 2.000,00      |                |
| 131101230000000000 | Foros, laudêmios e tarifas de ocupação - Dívida Ativa                             | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 1.000,00      |               |                |
| 131101240000000000 | Foros, laudêmios e tarifas de ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros            | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 1.000,00      |               |                |
| 131102000000000000 | Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis púb |               | 1.118.000,00  |                |
| 131102010000000000 | Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis p   | 1.000.000,00  |               |                |
| 1700000            | Outros Recursos Não Vinculados - IPREM  | 150.000,00    |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 850.000,00    |               |                |
| 131102020000000000 | Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis p   | 8.000,00      |               |                |
| 1700000            | Outros Recursos Não Vinculados - IPREM  | 5.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 3.000,00      |               |                |
| 131102030000000000 | Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis p   | 70.000,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 70.000,00     |               |                |
| 131102040000000000 | Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis p   | 40.000,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 40.000,00     |               |                |
| 131199000000000000 | Outras receitas imobiliárias  |               | 1.000,00      |                |
| 131199010000000000 | Outras receitas imobiliárias - Principal  | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 1.000,00      |               |                |
| 132000000000000000 | Valores mobiliários   |               | 10.667.100,00 |                |
| 132100000000000000 | Juros e correções monetárias  |               | 10.667.100,00 |                |
| 132101000000000000 | Remuneração de depósitos bancários  |               | 2.447.100,00  |                |
| 132101010000000000 | Remuneração de depósitos bancários - Principal                                    | 2.447.100,00  |               |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 238.400,00    |               |                |
| 1012001            | ENSINO  | 5.000,00      |               |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL   | 5.000,00      |               |                |
| 1062009            | Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (       | 500,00        |               |                |
| 1081000            | Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                                | 400,00        |               |                |
| 1167007            | CIDE  | 40.000,00     |               |                |
| 1177004            | CEMIG   | 40.000,00     |               |                |
| 1182002            | FUNDEB70  | 70.000,00     |               |                |
| 1222007            | PAR   | 1.000,00      |               |                |
| 1247002            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS   | 1.000,00      |               |                |
| 1295002            | IGD BOLSA FAMILIA   | 2.000,00      |               |                |
| 1295005            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | 2.000,00      |               |                |
| 1295007            | IGD SUAS  | 500,00        |               |                |
| 1295010            | ACESSUAS TRABALHO PRONATEC  | 1.000,00      |               |                |
| 1295011            | AEPETI  | 2.000,00      |               |                |
| 1295015            | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS)   | 500,00        |               |                |
| 1442004            | PNAE  | 15.000,00     |               |                |
| 1452009            | PNATE   | 1.000,00      |               |                |
| 1462050            | EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS   | 100,00        |               |                |
| 1462060            | COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI                                  | 2.000,00      |               |                |
| 1472005            | QESE  | 50.000,00     |               |                |
| 1533132            | FNS INVESTIMENTO  | 3.000,00      |               |                |
| 1539001            | FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Se          | 100,00        |               |                |
| 1553090            | CONTROLE SOCIAL   | 100,00        |               |                |
| 1553091            | OUIDORIA REGIONAL   | 1.000,00      |               |                |
| 1553095            | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL   | 5.000,00      |               |                |
| 1553099            | MAC - ESTADO  | 1.000,00      |               |                |
| 1553100            | EQUIPES DE REGULAÇÃO  | 1.000,00      |               |                |
| 1553105            | VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE  | 500,00        |               |                |
| 1553107            | PFVSAÚDE  | 1.500,00      |               |                |
| 1553114            | SISVAN  | 500,00        |               |                |
| 1553119            | FARMÁCIAS/UBS   | 1.500,00      |               |                |





MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022

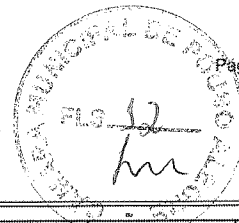


| Código             | Especificação  | Desdobramento | Fonte          | Cat. Econômica |
|--------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 1553129            | FES INVESTIMENTO   | 15.000,00     |                |                |
| 1553134            | FES Atenção Primária   | 4.000,00      |                |                |
| 1553135            | Rede Cegonha   | 1.000,00      |                |                |
| 1553136            | PIPA   | 1.000,00      |                |                |
| 1553149            | COFINANCIAMENTO  | 10.000,00     |                |                |
| 1553153            | SAUDE MENTAL   | 1.500,00      |                |                |
| 1553154            | RUE/PROHOSP  | 10.000,00     |                |                |
| 1565009            | PISO MINEIRO   | 500,00        |                |                |
| 1574001            | FUNTRAN  | 15.000,00     |                |                |
| 1593315            | FNS MAC  | 150.000,00    |                |                |
| 1593327            | FNS VS   | 500,00        |                |                |
| 1700000            | Outros Recursos Não Vinculados - IPREM   | 200.000,00    |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.500.000,00  |                |                |
| 1761001            | Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vir        | 500,00        |                |                |
| 1811000            | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados             | 15.000,00     |                |                |
| 1861000            | Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural             | 20.000,00     |                |                |
| 1907006            | OPERAÇÃO DE CRÉDITO  | 500,00        |                |                |
| 1921002            | ALIENAÇÃO  | 10.000,00     |                |                |
| 132104000000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS            |               | 8.220.000,00   |                |
| 132104010000000000 | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Prín     | 8.220.000,00  |                |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár           | 8.000.000,00  |                |                |
| 1050000            | Taxa de Administração do RPPS  | 220.000,00    |                |                |
| 160000000000000000 | Receita de serviços  |               | 53.000,00      |                |
| 169000000000000000 | Outros serviços  |               | 53.000,00      |                |
| 169900000000000000 | Outros serviços  |               | 53.000,00      |                |
| 169990000000000000 | Outros serviços  |               | 53.000,00      |                |
| 169990100000000000 | Outros serviços - Principal  | 25.500,00     |                |                |
| 1700000            | Outros Recursos Não Vinculados - IPREM   | 15.000,00     |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 10.500,00     |                |                |
| 169990200000000000 | Outros serviços - Multas e Juros   | 500,00        |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 500,00        |                |                |
| 169990300000000000 | Outros serviços - Dívida Ativa   | 15.000,00     |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 15.000,00     |                |                |
| 169990400000000000 | Outros serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                                    | 12.000,00     |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 12.000,00     |                |                |
| 170000000000000000 | Transferências correntes   |               | 622.415.601,78 |                |
| 171000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades  |               | 215.951.811,00 |                |
| 171100000000000000 | Transferências decorrentes de participação na receita da união                     |               | 87.956.000,00  |                |
| 171151000000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm                           |               | 87.900.000,00  |                |
| 171151100000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal                   |               | 81.000.000,00  |                |
| 171151110000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal       | 81.000.000,00 |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 48.600.000,00 |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 20.250.000,00 |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 12.150.000,00 |                |                |
| 171151200000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de de |               | 3.500.000,00   |                |
| 171151210000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de c  | 3.500.000,00  |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 2.625.000,00  |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 875.000,00    |                |                |
| 171151300000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de j  |               | 3.400.000,00   |                |
| 171151310000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de    | 3.400.000,00  |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 2.550.000,00  |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 850.000,00    |                |                |
| 171152000000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural                        |               | 56.000,00      |                |
| 171152010000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal            | 56.000,00     |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 33.600,00     |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 14.000,00     |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 8.400,00      |                |                |
| 171200000000000000 | Transferências das compensações financeiras pela exproação de recursos naturais    |               | 2.052.800,00   |                |
| 171251000000000000 | Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem   |               | 30.000,00      |                |
| 171251010000000000 | Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfer   | 30.000,00     |                |                |
| 1081000            | Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                                 | 30.000,00     |                |                |
| 171252000000000000 | Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo                     |               | 2.022.800,00   |                |
| 171252400000000000 | Cota-parte do fundo especial do petróleo fep                                       |               | 2.022.800,00   |                |
| 171252410000000000 | Cota-parte do fundo especial do petróleo fep - Principal                           | 2.022.800,00  |                |                |
| 1861000            | Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural             | 2.022.800,00  |                |                |
| 171300000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde sus                           |               | 111.058.050,00 |                |
| 171350000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS repasses fundo a fun      |               | 111.058.050,00 |                |
| 171350100000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    |               | 9.889.050,00   |                |
| 171350110000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    | 9.889.050,00  |                |                |
| 1593305            | FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   | 9.889.050,00  |                |                |
| 171350200000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    |               | 92.688.000,00  |                |
| 171350210000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    | 92.688.000,00 |                |                |
| 1593314            | PRODUÇÃO PRÓPRIA   | 970.000,00    |                |                |





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022



| Código             | Especificação  | Desdobramento  | Fonte          | Cat. Econômica |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1593315            | FNS MAC  | 90.797.000,00  |                |                |
| 1593316            | EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE   | 825.000,00     |                |                |
| 1593326            | UNIDADE SENTINELA  | 96.000,00      |                |                |
| 171350300000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    |                | 1.345.900,00   |                |
| 171350310000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    | 1.345.900,00   |                |                |
| 1593327            | FNS VS   | 1.345.900,00   |                |                |
| 171350400000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    |                | 1.408.500,00   |                |
| 171350410000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    | 1.408.500,00   |                |                |
| 1593320            | FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   | 1.408.500,00   |                |                |
| 171350500000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    |                | 209.100,00     |                |
| 171350510000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    | 209.100,00     |                |                |
| 1593301            | FNS GESTÃO   | 89.000,00      |                |                |
| 1593306            | FAN  | 16.600,00      |                |                |
| 1593308            | CAPS I - Unidade de Acolhimento  | 51.750,00      |                |                |
| 1593312            | RAPS   | 51.750,00      |                |                |
| 171350900000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    |                | 5.517.500,00   |                |
| 171350910000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos    | 5.517.500,00   |                |                |
| 1593331            | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Man          | 5.517.500,00   |                |                |
| 171400000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação fnde   |                | 7.800.486,00   |                |
| 171450000000000000 | Transferências do salário-educação   |                | 4.950.300,00   |                |
| 171450010000000000 | Transferências do salário-educação - Principal                                     | 4.950.300,00   |                |                |
| 1472005            | QESE   | 4.950.300,00   |                |                |
| 171452000000000000 | Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar pnae         |                | 2.621.865,00   |                |
| 171452010000000000 | Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar pnae - F     | 2.621.865,00   |                |                |
| 1442004            | PNAE   | 2.621.865,00   |                |                |
| 171453000000000000 | Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar p |                | 218.385,00     |                |
| 171453010000000000 | Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar   | 218.385,00     |                |                |
| 1462009            | PNATE  | 218.385,00     |                |                |
| 171499000000000000 | Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação fr  |                | 9.936,00       |                |
| 171499010000000000 | Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação     | 9.936,00       |                |                |
| 1462060            | COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI                                   | 9.936,00       |                |                |
| 171600000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas            |                | 5.808.400,00   |                |
| 171650000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas            |                | 5.808.400,00   |                |
| 171650010000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas - Princip  | 5.808.400,00   |                |                |
| 1292019            | EPIs COVID19 - FNAS  | 63.500,00      |                |                |
| 1292020            | AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAS - FNAS  | 449.800,00     |                |                |
| 1292021            | ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS   | 270.700,00     |                |                |
| 1295002            | IGD BOLSA FAMILIA  | 336.300,00     |                |                |
| 1295005            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 989.950,00     |                |                |
| 1295007            | IGD SUAS   | 35.500,00      |                |                |
| 1295008            | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                             | 8.700,00       |                |                |
| 1295010            | ACESSUAS TRABALHO PRONATEC   | 127.650,00     |                |                |
| 1295011            | AEPETI   | 388.150,00     |                |                |
| 1295012            | BPC ESCOLA   | 8.400,00       |                |                |
| 1295013            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   | 2.116.000,00   |                |                |
| 1295015            | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS)  | 559.950,00     |                |                |
| 1295016            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS- COVID19   | 200.800,00     |                |                |
| 1295017            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - COVID19   | 253.000,00     |                |                |
| 171700000000000000 | Transferências de convênios da união e de suas entidades                           |                | 11.075,00      |                |
| 171751000000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação            |                | 10.100,00      |                |
| 171751010000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - Pri      | 10.100,00      |                |                |
| 1222011            | BRASIL CARINHOSO   | 10.100,00      |                |                |
| 171799000000000000 | Outras transferências de convênios da união e de suas entidades                    |                | 975,00         |                |
| 171799010000000000 | Outras transferências de convênios da união e de suas entidades - Principal        | 975,00         |                |                |
| 1247002            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS  | 975,00         |                |                |
| 171900000000000000 | Outras transferências de recursos da união e de suas entidades                     |                | 1.265.000,00   |                |
| 171999000000000000 | Outras transferências de recursos da união e de suas entidades                     |                | 1.265.000,00   |                |
| 171999010000000000 | Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - Principal         | 1.265.000,00   |                |                |
| 1812022            | Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de S        | 765.000,00     |                |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 500.000,00     |                |                |
| 172000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades               |                | 322.743.563,00 |                |
| 172100000000000000 | Participação na receita dos estados e distrito federal                             |                | 278.221.000,00 |                |
| 172150000000000000 | Cota-parte do ICMS   |                | 235.000.000,00 |                |
| 172150010000000000 | Cota-parte do ICMS - Principal   | 235.000.000,00 |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 141.000.000,00 |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 58.750.000,00  |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 35.250.000,00  |                |                |
| 172151000000000000 | Cota-parte do IPVA   |                | 40.000.000,00  |                |
| 172151010000000000 | Cota-parte do IPVA - Principal   | 40.000.000,00  |                |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 24.000.000,00  |                |                |
| 1012001            | ENSINO   | 10.000.000,00  |                |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL  | 6.000.000,00   |                |                |
| 172152000000000000 | Cota-parte do IPI - municípios   |                | 2.600.000,00   |                |







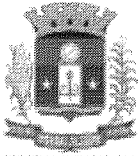
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022



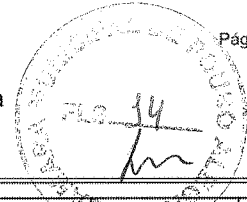
| Código             | Especificação   | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|--------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 172152010000000000 | Cota-parte do IPI - municípios - Principal                                      | 2.600.000,00  |               |                |
| 1001001            | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 1.560.000,00  |               |                |
| 1012001            | ENSINO  | 650.000,00    |               |                |
| 1023000            | SAÚDE GERAL   | 390.000,00    |               |                |
| 172153000000000000 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico                  |               | 621.000,00    |                |
| 172153010000000000 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal      | 621.000,00    |               |                |
| 1167007            | CIDE  | 621.000,00    |               |                |
| 172400000000000000 | Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades                |               | 511.310,00    |                |
| 172450000000000000 | Transferências de convênios dos estados e df para o sistema único de saúde SUS  |               | 511.310,00    |                |
| 172450010000000000 | Transferências de convênios dos estados e df para o sistema único de saúde SU   | 511.310,00    |               |                |
| 1761001            | Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vir     | 511.310,00    |               |                |
| 172900000000000000 | Outras transferências dos estados e distrito federal                            |               | 44.011.253,00 |                |
| 172950000000000000 | Transferências de estados a consórcios públicos                                 |               | 43.214.200,00 |                |
| 172950010000000000 | Transferências de estados a consórcios públicos - Principal                     | 43.214.200,00 |               |                |
| 1553090            | CONTROLE SOCIAL   | 10.000,00     |               |                |
| 1553091            | OUIDORIA REGIONAL   | 186.150,00    |               |                |
| 1553095            | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL   | 1.178.750,00  |               |                |
| 1553099            | MAC - ESTADO  | 4.339.000,00  |               |                |
| 1553100            | EQUIPES DE REGULAÇÃO  | 85.400,00     |               |                |
| 1553105            | VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE  | 300.800,00    |               |                |
| 1553107            | PFVSAÚDE  | 481.300,00    |               |                |
| 1553114            | SISVAN  | 114.400,00    |               |                |
| 1553120            | DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO   | 341.550,00    |               |                |
| 1553134            | FES Atenção Primária  | 1.824.700,00  |               |                |
| 1553135            | Rede Cegonha  | 619.000,00    |               |                |
| 1553136            | PIPA  | 184.000,00    |               |                |
| 1553138            | Triagem auditiva  | 59.600,00     |               |                |
| 1553139            | Ressarcimento   | 12.000.000,00 |               |                |
| 1553141            | FES VS  | 201.300,00    |               |                |
| 1553142            | FES Gestão  | 500,00        |               |                |
| 1553147            | CANCER DE MAMA  | 1.000,00      |               |                |
| 1553149            | COFINANCIAMENTO   | 1.599.300,00  |               |                |
| 1553150            | BONUS PMAQ  | 664.000,00    |               |                |
| 1553151            | DOENÇAS CRÔNICAS  | 1.000,00      |               |                |
| 1553152            | SAUDE DA MULHER   | 1.000,00      |               |                |
| 1553153            | SAUDE MENTAL  | 974.450,00    |               |                |
| 1553154            | RUE/PROHOSP   | 3.020.000,00  |               |                |
| 1553159            | VALORA MINAS  | 15.027.000,00 |               |                |
| 172951000000000000 | Transferências de estados destinadas à assistência social                       |               | 174.500,00    |                |
| 172951010000000000 | Transferências de estados destinadas à assistência social - Principal           | 174.500,00    |               |                |
| 1565009            | PISO MINEIRO  | 174.500,00    |               |                |
| 172952000000000000 | Transferências de recursos destinados a programas de educação                   |               | 622.553,00    |                |
| 172952010000000000 | Transferências de recursos destinados a programas de educação - Principal       | 622.553,00    |               |                |
| 1062009            | Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (     | 622.553,00    |               |                |
| 175000000000000000 | Transferências de outras instituições públicas                                  |               | 83.720.227,78 |                |
| 175100000000000000 | Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação |               | 83.720.227,78 |                |
| 175150000000000000 | Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação |               | 83.720.227,78 |                |
| 175150010000000000 | Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação | 83.720.227,78 |               |                |
| 1182002            | FUNDEB70  | 64.736.545,00 |               |                |
| 1192003            | FUNDEB30  | 18.983.682,78 |               |                |
| 190000000000000000 | Outras receitas correntes   |               | 25.941.330,00 |                |
| 191000000000000000 | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                 |               | 9.287.150,00  |                |
| 191100000000000000 | Multas administrativas, contratuais e judiciais                                 |               | 9.287.150,00  |                |
| 191101000000000000 | Multas previstas em legislação específica                                       |               | 9.287.150,00  |                |
| 191101010000000000 | Multas previstas em legislação específica - Principal                           | 9.286.950,00  |               |                |
| 1574001            | FUNTRAN   | 5.686.950,00  |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 3.600.000,00  |               |                |
| 191101030000000000 | Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa                        | 100,00        |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 100,00        |               |                |
| 191101040000000000 | Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa - Multas e Juros       | 100,00        |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 100,00        |               |                |
| 192000000000000000 | Indenizações, restituições e ressarcimentos                                     |               | 142.100,00    |                |
| 192100000000000000 | Indenizações  |               | 100,00        |                |
| 192199000000000000 | Outras indenizações   |               | 100,00        |                |
| 192199010000000000 | Outras indenizações - Principal   | 100,00        |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 100,00        |               |                |
| 192200000000000000 | Restituições  |               | 140.000,00    |                |
| 192203000000000000 | Restituição de benefícios previdenciários                                       |               | 60.000,00     |                |
| 192203010000000000 | Restituição de benefícios previdenciários - Principal                           | 60.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     | 50.000,00     |               |                |
| 1050000            | Taxa de Administração do RPPS   | 10.000,00     |               |                |
| 192299000000000000 | Outras restituições   |               | 80.000,00     |                |
| 192299010000000000 | Outras restituições - Principal   | 80.000,00     |               |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:03:34 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSO: https://cfe.atenisa.net/pag/4ff090a3805





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022



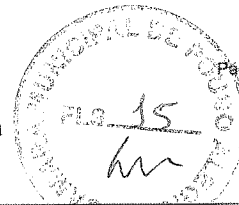
| Código             | Especificação  | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|--------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 80.000,00     |               |                |
| 192300000000000000 | Ressarcimentos   |               | 2.000,00      |                |
| 192399000000000000 | Outros ressarcimentos  |               | 2.000,00      |                |
| 192399010000000000 | Outros ressarcimentos - Principal  | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.000,00      |               |                |
| 192399030000000000 | Outros ressarcimentos - Dívida Ativa   | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.000,00      |               |                |
| 199000000000000000 | Demais receitas correntes  |               | 16.512.080,00 |                |
| 199900000000000000 | Outras receitas correntes  |               | 16.512.080,00 |                |
| 199903000000000000 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência   |               | 1.600.000,00  |                |
| 199903010000000000 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência   | 1.600.000,00  |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)          | 1.600.000,00  |               |                |
| 199990000000000000 | Outras receitas  |               | 14.912.080,00 |                |
| 199992000000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias                |               | 14.812.080,00 |                |
| 199992100000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal    | 14.791.080,00 |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 14.791.080,00 |               |                |
| 199992200000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Multas e J   | 1.000,00      |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 1.000,00      |               |                |
| 199992300000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa | 10.000,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 10.000,00     |               |                |
| 199992400000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Dívida Ativa | 10.000,00     |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 10.000,00     |               |                |
| 199993000000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras              |               | 100.000,00    |                |
| 199993100000000000 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras - Principal  | 100.000,00    |               |                |
| 1701001            | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 100.000,00    |               |                |
| 200000000000000000 | Receitas de capital  |               |               | 93.282.111,28  |
| 210000000000000000 | Operações de crédito   |               | 61.638.672,61 |                |
| 211000000000000000 | Operações de crédito - mercado interno   |               | 61.638.672,61 |                |
| 211200000000000000 | Operações de crédito contratuais - mercado interno                                   |               | 61.638.672,61 |                |
| 211201000000000000 | Operações de crédito contratuais - mercado interno                                   |               | 61.638.672,61 |                |
| 211201010000000000 | Operações de crédito contratuais - mercado interno - Principal                       | 61.638.672,61 |               |                |
| 1907006            | OPERAÇÃO DE CRÉDITO  | 61.638.672,61 |               |                |
| 220000000000000000 | Alienação de bens  |               | 5.000,00      |                |
| 222000000000000000 | Alienação de bens imóveis  |               | 5.000,00      |                |
| 222100000000000000 | Alienação de bens imóveis  |               | 5.000,00      |                |
| 222101000000000000 | Alienação de bens imóveis  |               | 5.000,00      |                |
| 222101010000000000 | Alienação de bens imóveis - Principal  | 5.000,00      |               |                |
| 1921002            | ALIENAÇÃO  | 5.000,00      |               |                |
| 240000000000000000 | Transferências de capital  |               | 31.638.438,67 |                |
| 241000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades  |               | 17.160.948,67 |                |
| 241100000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS                           |               | 2.521.850,00  |                |
| 241150000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - fundo a fundo - bloco   |               | 373.650,00    |                |
| 241150100000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      |               | 165.800,00    |                |
| 241150110000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 165.600,00    |               |                |
| 1593305            | FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA   | 165.600,00    |               |                |
| 241150200000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      |               | 52.800,00     |                |
| 241150210000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 52.800,00     |               |                |
| 1593314            | PRODUÇÃO PRÓPRIA   | 51.750,00     |               |                |
| 1593315            | FNS MAC  | 1.050,00      |               |                |
| 241150300000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      |               | 51.750,00     |                |
| 241150310000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 51.750,00     |               |                |
| 1593327            | FNS VS   | 51.750,00     |               |                |
| 241150500000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      |               | 51.750,00     |                |
| 241150510000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 51.750,00     |               |                |
| 1593308            | CAPS I - Unidade de Acolhimento  | 51.750,00     |               |                |
| 241150900000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      |               | 51.750,00     |                |
| 241150910000000000 | Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos      | 51.750,00     |               |                |
| 1593331            | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Man            | 51.750,00     |               |                |
| 241151000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - fundo a fundo - bloco   |               | 2.148.200,00  |                |
| 241151100000000000 | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos d   |               | 440.900,00    |                |
| 241151110000000000 | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos     | 440.900,00    |               |                |
| 1533146            | EMENDA PARLAMENTAR SAUDE   | 372.600,00    |               |                |
| 1539001            | FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Se             | 68.300,00     |               |                |
| 241151200000000000 | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos d   |               | 1.707.300,00  |                |
| 241151210000000000 | Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos     | 1.707.300,00  |               |                |
| 1533082            | UJA  | 517.500,00    |               |                |
| 1533132            | FNS INVESTIMENTO   | 672.300,00    |               |                |
| 1533146            | EMENDA PARLAMENTAR SAUDE   | 517.500,00    |               |                |
| 241200000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde   |               | 51.853,00     |                |
| 241250000000000000 | Transferências de recursos destinados a programas de educação                        |               | 51.853,00     |                |
| 241250100000000000 | Transferências para o programa de apoio ao transporte escolar para educação básic    |               | 51.853,00     |                |
| 241250110000000000 | Transferências para o programa de apoio ao transporte escolar para educação básic    | 51.853,00     |               |                |
| 1462050            | EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS  | 51.853,00     |               |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:33:03 -03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.aterias.net/0614f1009a3605.





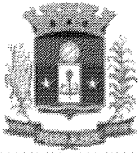
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
**Planejamento e Orçamento**  
**Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica**  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2022



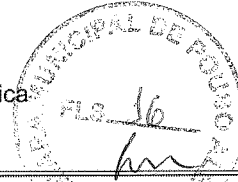
| Código             | Especificação  | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|--------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 241300000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas            |               | 243.250,00    |                |
| 241350000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas            |               | 243.250,00    |                |
| 241350010000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas - Princip  | 243.250,00    |               |                |
| 1292020            | AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS   | 51.750,00     |               |                |
| 1295002            | IGD BOLSA FAMILIA  | 51.750,00     |               |                |
| 1295005            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 51.750,00     |               |                |
| 1295007            | IGD SUAS   | 25.900,00     |               |                |
| 1295013            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   | 51.750,00     |               |                |
| 1295015            | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS)  | 10.350,00     |               |                |
| 241400000000000000 | Transferências de convênios da união e de suas entidades                           |               | 14.343.995,67 |                |
| 241451000000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação            |               | 1.833.000,00  |                |
| 241451010000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - Prir     | 1.833.000,00  |               |                |
| 1222007            | PAR  | 1.833.000,00  |               |                |
| 241454000000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de infraestrutura em t |               | 8.000.000,00  |                |
| 241454010000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de infraestrutura en   | 8.000.000,00  |               |                |
| 1247002            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS  | 8.000.000,00  |               |                |
| 241499000000000000 | Outras transferências de convênios da união e de suas entidades                    |               | 4.510.995,67  |                |
| 241499010000000000 | Outras transferências de convênios da união e de suas entidades - Principal        | 4.510.995,67  |               |                |
| 1247002            | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS  | 4.510.995,67  |               |                |
| 242000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades               |               | 14.477.490,00 |                |
| 242100000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde sus dos estados e df          |               | 1.611.350,00  |                |
| 242150000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS                           |               | 1.611.350,00  |                |
| 242150010000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS - Principal               | 1.611.350,00  |               |                |
| 1553090            | CONTROLE SOCIAL  | 1.000,00      |               |                |
| 1553091            | OUIDORIA REGIONAL  | 5.000,00      |               |                |
| 1553095            | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL  | 1.000,00      |               |                |
| 1553105            | VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE   | 1.650,00      |               |                |
| 1553107            | PFVSAÚDE   | 51.750,00     |               |                |
| 1553119            | FARMÁCIAS/UBS  | 452.000,00    |               |                |
| 1553129            | FES INVESTIMENTO   | 906.400,00    |               |                |
| 1553149            | COFINANCIAMENTO  | 140.900,00    |               |                |
| 1553153            | SAUDE MENTAL   | 51.750,00     |               |                |
| 242200000000000000 | Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades                   |               | 8.666.140,00  |                |
| 242250000000000000 | Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde SUS          |               | 1.114.750,00  |                |
| 242250010000000000 | Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde SUS - I      | 1.114.750,00  |               |                |
| 1761001            | Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vir        | 1.114.750,00  |               |                |
| 242299000000000000 | Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades            |               | 7.551.390,00  |                |
| 242299010000000000 | Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Princip  | 7.551.390,00  |               |                |
| 1811000            | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados             | 7.551.390,00  |               |                |
| 242900000000000000 | Outras transferências de recursos dos estados                                      |               | 4.200.000,00  |                |
| 242990000000000000 | Outras transferências de recursos dos estados                                      |               | 4.200.000,00  |                |
| 242990010000000000 | Outras transferências de recursos dos estados - Principal                          | 4.200.000,00  |               |                |
| 1681000            | Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impacto        | 4.200.000,00  |               |                |
| 706000000000000000 | Receitas correntes   |               |               | 55.842.000,00  |
| 720000000000000000 | Contribuições  |               | 27.538.000,00 |                |
| 721000000000000000 | Contribuições sociais  |               | 27.538.000,00 |                |
| 721500000000000000 | Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social    |               | 27.538.000,00 |                |
| 721501000000000000 | Contribuição do servidor civil   |               | 92.000,00     |                |
| 721501100000000000 | Contribuição do servidor civil ativo   |               | 92.000,00     |                |
| 721501120000000000 | Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros                              |               | 92.000,00     |                |
| 721501120100000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AUXÍLIOS PMPA                     | 10.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário         | 10.000,00     |               |                |
| 721501120200000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AUXÍLIOS CMPA                     | 6.000,00      |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário         | 6.000,00      |               |                |
| 721501120300000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AUXÍLIOS IPREM                    | 6.000,00      |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário         | 6.000,00      |               |                |
| 721501120400000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PMPA                              | 50.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário         | 50.000,00     |               |                |
| 721501120500000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CMPA                              | 10.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário         | 10.000,00     |               |                |
| 721501120600000000 | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - IPREM                             | 10.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário         | 10.000,00     |               |                |
| 721502000000000000 | Contribuição patronal - servidor civil   |               | 17.462.000,00 |                |
| 721502100000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo                                       |               | 17.462.000,00 |                |
| 721502110000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal                           |               | 17.380.000,00 |                |
| 721502110100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIOS PMPA                         | 450.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário         | 450.000,00    |               |                |
| 721502110200000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIOS CMPA                         | 100.000,00    |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário         | 100.000,00    |               |                |
| 721502110300000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIOS IPREM                        | 80.000,00     |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário         | 80.000,00     |               |                |
| 721502110400000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMPA                                  | 16.000.000,00 |               |                |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário         | 16.000.000,00 |               |                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:03:03.00 -03:00  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.na068141100093605>



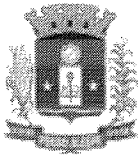


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022

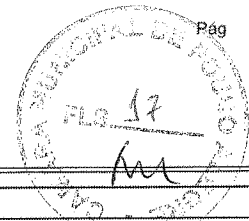


| Código             | Especificação   | Desdobramento   | Fonte           | Cat. Econômica        |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 721502110500000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMPA   | 600.000,00      |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 600.000,00      |                 |                       |
| 721502110600000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM  | 150.000,00      |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 150.000,00      |                 |                       |
| 721502120000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros                                     |                 | 82.000,00       |                       |
| 721502120100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AI                                  | 10.000,00       |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 10.000,00       |                 |                       |
| 721502120200000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AI                                  | 5.000,00        |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 5.000,00        |                 |                       |
| 721502120300000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - AI                                  | 5.000,00        |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 5.000,00        |                 |                       |
| 721502120400000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PI                                  | 50.000,00       |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 50.000,00       |                 |                       |
| 721502120500000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CI                                  | 6.000,00        |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 6.000,00        |                 |                       |
| 721502120600000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - IP                                  | 6.000,00        |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 6.000,00        |                 |                       |
| 721551000000000000 | Contribuição patronal - parcelamentos   |                 | 9.984.000,00    |                       |
| 721551100000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos                                      |                 | 9.984.000,00    |                       |
| 721551110000000000 | Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - Principal                          | 9.984.000,00    |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 9.984.000,00    |                 |                       |
| 790000000000000000 | Outras receitas correntes   |                 | 28.304.000,00   |                       |
| 799000000000000000 | Demais receitas correntes   |                 | 28.304.000,00   |                       |
| 799900000000000000 | Outras receitas correntes   |                 | 28.304.000,00   |                       |
| 799901000000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência        |                 | 28.304.000,00   |                       |
| 799901010000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência - PMPA | 26.000.000,00   |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 26.000.000,00   |                 |                       |
| 799901010200000000 | APORT. PER PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CMPA  | 1.200.000,00    |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 1.200.000,00    |                 |                       |
| 799901010300000000 | APORT. PER PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - IPREM   | 260.000,00      |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 260.000,00      |                 |                       |
| 799901010400000000 | APORT. PER PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AUXILIO PMP                                   | 750.000,00      |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 750.000,00      |                 |                       |
| 799901010500000000 | APORT. PER PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AUXILIO CMF                                   | 24.000,00       |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 24.000,00       |                 |                       |
| 799901010600000000 | APORT. PER PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AUXILIO IPRE                                  | 20.000,00       |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 20.000,00       |                 |                       |
| 799901020000000000 | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência        |                 | 50.000,00       |                       |
| 799901020100000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                                    | 12.000,00       |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 12.000,00       |                 |                       |
| 799901020200000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                                    | 8.000,00        |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 8.000,00        |                 |                       |
| 799901020300000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                                    | 8.000,00        |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 8.000,00        |                 |                       |
| 799901020400000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                                    | 8.000,00        |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 8.000,00        |                 |                       |
| 799901020500000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                                    | 7.000,00        |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 7.000,00        |                 |                       |
| 799901020600000000 | APORT. PER P/AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL RPPS - JUROS E MULTA                                    | 7.000,00        |                 |                       |
| 1030000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                       | 7.000,00        |                 |                       |
| 950000000000000000 | FUNDEB  |                 |                 | (71.731.200,00)       |
| 951000000000000000 | FUNDEB - receitas correntes   |                 | (71.731.200,00) |                       |
| 951700000000000000 | FUNDEB - transferências correntes   |                 | (16.211.200,00) |                       |
| 951710000000000000 | FUNDEB - transferências da união e de suas entidades  |                 | (16.200.000,00) |                       |
| 951711500000000000 | FUNDEB - cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm                                 |                 | (16.200.000,00) |                       |
| 951711510000000000 | FUNDEB - cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal                         |                 | (16.200.000,00) |                       |
| 951711511000000000 | FUNDEB - cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - pri                   | (16.200.000,00) |                 |                       |
| 1012001            | ENSINO  | (16.200.000,00) |                 |                       |
| 951711520000000000 | FUNDEB - cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural                              |                 | (11.200,00)     |                       |
| 951711520100000000 | FUNDEB - cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal                  | (11.200,00)     |                 |                       |
| 1012001            | ENSINO  | (11.200,00)     |                 |                       |
| 951720000000000000 | FUNDEB - transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades                     |                 | (55.520.000,00) |                       |
| 951721500000000000 | FUNDEB - cota-parte do ICMS   |                 | (55.520.000,00) |                       |
| 951721500100000000 | FUNDEB - cota-parte do ICMS - principal   | (47.000.000,00) |                 |                       |
| 1012001            | ENSINO  | (47.000.000,00) |                 |                       |
| 951721510000000000 | FUNDEB - cota-parte do IPVA   |                 | (8.000.000,00)  |                       |
| 951721510100000000 | FUNDEB - cota-parte do IPVA - principal   | (8.000.000,00)  |                 |                       |
| 1012001            | ENSINO  | (8.000.000,00)  |                 |                       |
| 951721520000000000 | FUNDEB - cota-parte do IPI - municípios   |                 | (520.000,00)    |                       |
| 951721520100000000 | FUNDEB - cota-parte do IPI - municípios - principal   | (520.000,00)    |                 |                       |
| 1012001            | ENSINO  | (520.000,00)    |                 |                       |
| <b>Total</b>       |   |                 |                 | <b>888.565.443,06</b> |





MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022

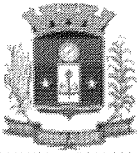


Pág 10 / 11

| Resumo dos Vinculos |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| Código              | Especificação                              | Valor          |
| 1001001             | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS           | 279.701.000,00 |
| 1012001             | ENSINO                                     | 44.285.300,00  |
| 1023000             | SAÚDE GERAL                                | 68.576.900,00  |
| 1030000             | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C   | 84.350.000,00  |
| 1050000             | Taxa de Administração do RPPS              | 230.000,00     |
| 1062000             | Transferências de Recursos para o Programa | 623.053,00     |
| 1081000             | Compensação Financeira de Recursos Miner   | 30.400,00      |
| 1167007             | CIDE                                       | 661.000,00     |
| 1177004             | CEMIG                                      | 17.255.000,00  |
| 1182002             | FUNDEB70                                   | 64.806.545,00  |
| 1192003             | FUNDEB30                                   | 18.983.682,78  |
| 1222007             | PAR  | 1.834.000,00   |
| 1222011             | BRASIL CARINHOSO                           | 10.100,00      |
| 1247002             | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDER           | 12.512.970,67  |
| 1292019             | EPIs COVID19 - FNAS                        | 63.500,00      |
| 1292020             | AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNA      | 501.550,00     |
| 1292021             | ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS                 | 270.700,00     |
| 1295002             | IGD BOLSA FAMILIA                          | 390.050,00     |
| 1295005             | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                     | 1.043.700,00   |
| 1295007             | IGD SUAS                                   | 61.900,00      |
| 1295008             | Manutenção do Conselho Municipal de Assist | 8.700,00       |
| 1295010             | ACESSUAS TRABALHO PRONATEC                 | 128.650,00     |
| 1295011             | AEPETI                                     | 390.150,00     |
| 1295012             | BPC ESCOLA                                 | 8.400,00       |
| 1295013             | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                   | 2.167.750,00   |
| 1295015             | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUA          | 570.800,00     |
| 1295016             | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS- COVI        | 200.800,00     |
| 1295017             | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - CC        | 253.000,00     |
| 1442004             | PNAE                                       | 2.636.865,00   |
| 1452009             | PNATE                                      | 219.385,00     |
| 1462050             | EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS              | 51.953,00      |
| 1462060             | COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUC             | 11.936,00      |
| 1472005             | QESE                                       | 5.000.300,00   |
| 1533082             | UPA  | 517.500,00     |
| 1533132             | FNS INVESTIMENTO                           | 675.300,00     |
| 1533146             | EMENDA PARLAMENTAR SAUDE                   | 890.100,00     |
| 1539001             | FAN - Transferências de Recursos do SUS p  | 68.400,00      |
| 1553090             | CONTROLE SOCIAL                            | 11.100,00      |
| 1553091             | OUIDORIA REGIONAL                          | 192.150,00     |
| 1553095             | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL          | 1.184.750,00   |
| 1553099             | MAC - ESTADO                               | 4.340.000,00   |
| 1553100             | EQUIPES DE REGULAÇÃO                       | 86.400,00      |
| 1553105             | VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE           | 302.850,00     |
| 1553107             | PFVSAÚDE                                   | 534.550,00     |
| 1553114             | SISVAN                                     | 114.900,00     |
| 1553119             | FARMÁCIAS/UBS                              | 453.500,00     |
| 1553120             | DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLOGI          | 341.550,00     |
| 1553129             | FES INVESTIMENTO                           | 921.400,00     |
| 1553134             | FES Atenção Primária                       | 1.828.700,00   |
| 1553135             | Rede Cegonha                               | 620.000,00     |
| 1553136             | PIPA                                       | 185.000,00     |
| 1553138             | Triagem auditiva                           | 59.600,00      |
| 1553139             | Ressarcimento                              | 12.000.000,00  |
| 1553141             | FES VS                                     | 201.300,00     |
| 1553142             | FES Gestão                                 | 500,00         |
| 1553147             | CANCER DE MAMA                             | 1.000,00       |
| 1553149             | COFINANCIAMENTO                            | 1.750.200,00   |
| 1553150             | BONUS PMAQ                                 | 664.000,00     |
| 1553151             | DOENÇAS CRÔNICAS                           | 1.000,00       |
| 1553152             | SAUDE DA MULHER                            | 1.000,00       |
| 1553153             | SAUDE MENTAL                               | 1.027.700,00   |
| 1553154             | RUE/PROHOSP                                | 3.030.000,00   |
| 1553159             | VALORA MINAS                               | 15.027.000,00  |
| 1565009             | PISO MINEIRO                               | 175.000,00     |
| 1574001             | FUNTRAN                                    | 5.701.950,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:36:34 -03:00  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atenaia.net/pb/4/f1/000a-3605.





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2022



| Resumo dos Vínculos |  |                       |
|---------------------|--|-----------------------|
| Código              | Especificação                                | Valor                 |
| 1593301             | FNS GESTÃO                                   | 89.000,00             |
| 1593305             | FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                       | 10.054.650,00         |
| 1593306             | FAN  | 16.600,00             |
| 1593308             | CAPS I - Unidade de Acolhimento              | 103.500,00            |
| 1593312             | RAPS   | 51.750,00             |
| 1593314             | PRODUÇÃO PRÓPRIA                             | 1.021.750,00          |
| 1593315             | FNS MAC                                      | 90.948.050,00         |
| 1593316             | EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE                     | 825.000,00            |
| 1593320             | FNS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                 | 1.408.500,00          |
| 1593326             | UNIDADE SENTINELA                            | 96.000,00             |
| 1593327             | FNS VS                                       | 1.398.150,00          |
| 1593331             | Transferências de Recursos do Sistema Único  | 5.569.250,00          |
| 1612022             | Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid- | 765.000,00            |
| 1681000             | Transferência Especial do Estado - Acordo Ju | 4.200.000,00          |
| 1700000             | Outros Recursos Não Vinculados - IPREM       | 370.000,00            |
| 1701001             | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS               | 28.009.880,00         |
| 1761001             | Transferências do Estado referentes a Convê  | 1.626.560,00          |
| 1811000             | Outras Transferências de Convênios ou Conti  | 7.566.390,00          |
| 1851001             | RECURSOS PPROVENIENTES DE TAXAS F            | 10.000.000,00         |
| 1861000             | Transferência da União referente a Royalties | 2.042.800,00          |
| 1907006             | OPERAÇÃO DE CRÉDITO                          | 61.639.172,61         |
| 1921002             | ALIENAÇÃO                                    | 15.000,00             |
| <b>Total</b>        |  | <b>888.565.443,06</b> |

**RICARDO  
HENRIQUE  
SOBREIRO:  
4830461160**

Assinado digitalmente por RICARDO  
HENRIQUE SOBREIRO:4830461160  
CN=C=BR, OU=ICP-Brasil  
OU=Autoridade Certificadora Raiz  
Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC  
SOLUTI 3011896  
OU=02580544000126, OU=Certificado  
PF A3, CN=RICARDO HENRIQUE  
SOBREIRO:4830461160  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 17:09:53-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**RAFAEL  
TADEU  
SIMOES:  
457542766  
72**

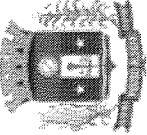
Assinado digitalmente por RAFAEL  
TADEU SIMOES:45754276672  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI 3011896 v5  
OU=02580544000110,  
OU=Finanças, OU=Certificado  
PF A3, CN=RAFAEL TADEU  
SIMOES:45754276672  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 17:09:19-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



**Assinado eletronicamente  
por:  
JULIO CESAR DA SILVA  
TAVARES:53272692649  
532.726.926-49  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:36:34 -03:00  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://cic.atende.net/pt/61411000a3005>

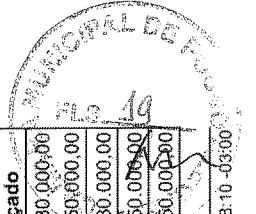


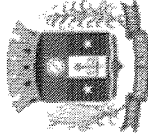


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 01 - CÂMARA MUNICIPAL   |                      | 001 - CORPO LEGISLATIVO                                      |   | Sem Subunidade |  |
|---|----------------------|--|---|----------------|--|
| 0001.0031.0014.7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                      |  |   |                |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado   |  |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00     |  |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | 100.000,00     |  |
| 0001.0031.0014.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DOS PARLAMENTARES |                      |  |   |                |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado   |  |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil                | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.900.000,00   |  |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 400.000,00     |  |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00      |  |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00     |  |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 300.000,00     |  |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 80.000,00      |  |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 60.000,00      |  |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 400.000,00     |  |
|   | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00      |  |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | 3.300.000,00   |  |
| 0001.0031.0014.8002 - SUBSÍDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES                        |                      |  |   |                |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado   |  |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil                | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.100.000,00   |  |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 500.000,00     |  |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00      |  |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | 2.650.000,00   |  |
| 0001.0031.0014.8003 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES        |                      |  |   |                |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado   |  |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00     |  |
|   | 33390310000000000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00      |  |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 250.000,00     |  |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | 370.000,00     |  |
| 0001.0031.0014.8004 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA                   |                      |  |   |                |  |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado   |  |
|   | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 80.000,00      |  |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica               | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00      |  |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | 130.000,00     |  |
|   |                      |  | <b>Total Subunidade</b>                       | 6.550.000,00   |  |
|   |                      |  | <b>Total Unidade</b>                          | 6.550.000,00   |  |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03:00 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://sistema.net/p8140858115>

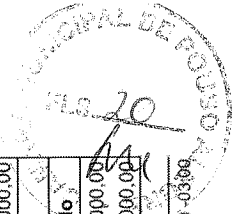




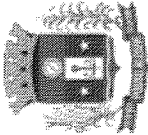
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 01 - CÂMARA MUNICIPAL  |                      |  |                   |
|--|----------------------|--|-------------------|
| 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   |                      |  |                   |
| Sem Subunidade   |                      |  |                   |
| 0001.0031.0014.8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO   |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil                | 200.000,00        |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 40.000,00         |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                    | 15.000,00         |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 20.000,00         |
|  | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                      | 5.000,00          |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 40.000,00         |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 5.000,00          |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física                 | 10.000,00         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica               | 40.000,00         |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes     | 10.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>385.000,00</b> |
| 0001.0031.0014.8025 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES                                     |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 50.000,00         |
|  | 33390310000000000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | 20.000,00         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica               | 10.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 0001.0122.0014.7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO          |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                           | 400.000,00        |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>400.000,00</b> |
| 0001.0122.0014.7003 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES         |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações  | 400.000,00        |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>400.000,00</b> |
| 0001.0122.0014.7004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                           | 100.000,00        |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>100.000,00</b> |
| 0001.0122.0014.8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA                                   |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 150.000,00        |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física                 | 50.000,00         |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:10-03:00 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nesps1406581165



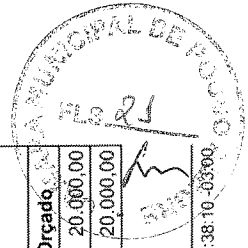


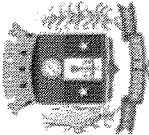


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 01 - CÂMARA MUNICIPAL  |                      |   |                     |
|--|----------------------|---|---------------------|
| 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                               |                      |   |                     |
| Sem Subunidade   |                      |   |                     |
| 0001.0122.0014.8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA   |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 300.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 4.305.000,00        |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 50.000,00           |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 100.000,00          |
|  | 33190910000000000000 | Sentenças Judiciais                                       | 40.000,00           |
|  | 33190920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 100.000,00          |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 600.000,00          |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 100.000,00          |
|  | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 30.000,00           |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 250.000,00          |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 50.000,00           |
|  | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                   | 20.000,00           |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 50.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 400.000,00          |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes  | 200.000,00          |
|  | 33390460000000000000 | Auxílio-alimentação                                       | 400.000,00          |
|  | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 40.000,00           |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 50.000,00           |
|  | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 40.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>6.825.000,00</b> |
| 0001.0122.0014.8008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS                       |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 80.000,00           |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 30.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>110.000,00</b>   |
| 0001.0122.0014.8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS                            |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 20.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>20.000,00</b>    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03-09-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nepes14018581115.

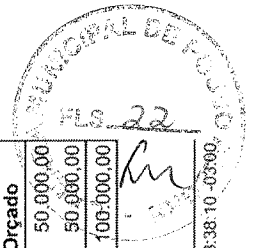


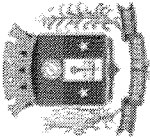


# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 01 - CÂMARA MUNICIPAL  |                      | 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         |   | Sem Subunidade    |                     |
|--|----------------------|--|---|-------------------|---------------------|
| 0001.0122.0014.8010 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL                         |                      |  |   |                   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Total Ação        | Valor Orçado        |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 1.200.000,00        |
| <b>0001.0122.0014.8011 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO SERVIDORES</b>     |                      |  |   |                   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Total Ação        | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 10.000,00           |
| <b>0001.0122.0014.8019 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO DE CARGOS - CONCURSOS</b> |                      |  |   |                   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Total Ação        | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 150.000,00          |
| <b>0001.0122.0014.8020 - PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PVD</b>        |                      |  |   |                   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Total Ação        | Valor Orçado        |
|  | 33190940000000000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas               | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 200.000,00          |
| <b>0001.0122.0014.8023 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                    |                      |  |   |                   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Total Ação        | Valor Orçado        |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 1.100.000,00        |
|  | 33390370000000000000 | Locação de Mão-de-obra                                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 800.000,00          |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 100.000,00          |
|  |                      |  |   | <b>Total Ação</b> | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>0001.0122.0014.8024 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES - VEREADORES</b>       |                      |  |   |                   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Total Ação        | Valor Orçado        |
|  | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 20.000,00           |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 10.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 15.000,00           |
|  |                      |  |   | <b>Total Ação</b> | <b>45.000,00</b>    |
| <b>0001.0122.0014.8024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>                       |                      |  |   |                   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Total Ação        | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 50.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                   | 50.000,00           |
|  |                      |  |   | <b>Total Ação</b> | <b>100.000,00</b>   |





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Sem Subunidade**

**0001.0126.0014.8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado         |
|------------------------|----------------------|--|---|----------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 250.000,00           |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00            |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00            |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00            |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00             |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00            |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00             |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00             |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00             |
|                        | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00            |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>  |   | <b>440.000,00</b>    |
|                        |                      | <b>Total Subunidade</b>                                  |   | <b>12.965.000,00</b> |
|                        |                      | <b>Total Unidade</b>                                     |   | <b>12.965.000,00</b> |

**003 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**

**Sem Subunidade**

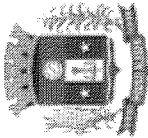
**0001.0131.0014.8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 240.000,00        |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00         |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00         |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00         |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.000,00         |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00         |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00         |
|                        | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>  |   | <b>545.000,00</b> |

**0001.0131.0014.8013 - MANUTENÇÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                     | Fonte   | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|---|---|--------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 130.000,00   |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                          | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00    |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00    |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                          | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00    |



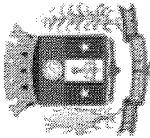


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 01 - CÂMARA MUNICIPAL  |                        |  |   |                     |
|--|------------------------|--|---|---------------------|
| 003 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO  |                        |  |   |                     |
| Sem Subunidade   |                        |  |   |                     |
| 0001.0131.0014.8013 - MANUTENÇÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO            |                        |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento               | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
|  | 3339014000000000000000 | Diárias e Pessoal Civil  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00            |
|  | 3339030000000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00           |
|  | 3339033000000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00           |
|  | 3339036000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00           |
|  | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.400.000,00        |
|  | 3339040000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00           |
|  |                        | <b>Total Ação</b>  |   | <b>1.715.000,00</b> |
| 0001.0131.0014.8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                          |                        |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento               | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
|  | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 250.000,00          |
|  |                        | <b>Total Ação</b>  |   | <b>250.000,00</b>   |
|  |                        | <b>Total Subunidade</b>  |   | <b>2.510.000,00</b> |
|  |                        | <b>Total Unidade</b>   |   | <b>2.510.000,00</b> |
| 004 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO                      |                        |  |   |                     |
| Sem Subunidade   |                        |  |   |                     |
| 0001.0031.0043.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO |                        |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento               | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
|  | 3319011000000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 600.000,00          |
|  | 3319013000000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00           |
|  | 3319016000000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00           |
|  | 3319113000000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 110.000,00          |
|  | 3339014000000000000000 | Diárias e Pessoal Civil  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00           |
|  | 3339030000000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00           |
|  | 3339033000000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00           |
|  | 3339036000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00           |
|  | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 40.000,00           |
|  | 3339040000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00           |
|  |                        | <b>Total Ação</b>  |   | <b>940.000,00</b>   |
| 0001.0131.0043.8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES |                        |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento               | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
|  | 3339030000000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100.000,00          |
|  | 3339031000000000000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00           |
|  | 3339032000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00           |
|  | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 60.000,00           |

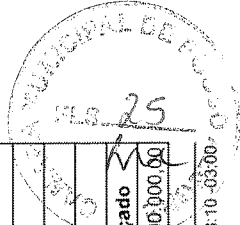
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-00 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR NESTE LINK: https://www.treasury.gov.br/assinatura/1401021115

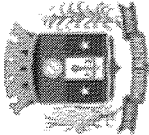




**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 01 - CÂMARA MUNICIPAL  |                      |  | 004 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO |                  |               | Sem Subunidade |  |  |
|--|----------------------|--|---|------------------|---------------|----------------|--|--|
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Total Ação       | Valor Orçado  |                |  |  |
|  |                      |  |   | Total Subunidade | 240.000,00    |                |  |  |
|  |                      |  |   | Total Unidade    | 1.180.000,00  |                |  |  |
| <b>005 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO</b>  |                      |  |   |                  |               |                |  |  |
| Sem Subunidade   |                      |  |   |                  |               |                |  |  |
| <b>0001.0391.0044.8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO</b>                          |                      |  |   |                  |               |                |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Total Ação       | Valor Orçado  |                |  |  |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 350.000,00    |                |  |  |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 40.000,00     |                |  |  |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 20.000,00     |                |  |  |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 70.000,00     |                |  |  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 40.000,00     |                |  |  |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 5.000,00      |                |  |  |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 20.000,00     |                |  |  |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 40.000,00     |                |  |  |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 20.000,00     |                |  |  |
|  |                      |  | Total Ação  |                  | 605.000,00    |                |  |  |
| <b>0001.0391.0044.8018 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO</b> |                      |  |   |                  |               |                |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Total Ação       | Valor Orçado  |                |  |  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 40.000,00     |                |  |  |
|  | 33390310000000000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 20.000,00     |                |  |  |
|  | 33390320000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 30.000,00     |                |  |  |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 100.000,00    |                |  |  |
|  |                      |  | Total Ação  |                  | 190.000,00    |                |  |  |
|  |                      |  | Total Subunidade                                    |                  | 795.000,00    |                |  |  |
|  |                      |  | Total Unidade                                       |                  | 795.000,00    |                |  |  |
|  |                      |  | Total Órgão   |                  | 24.000.000,00 |                |  |  |
| <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>   |                      |  |   |                  |               |                |  |  |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO   |                      |  |   |                  |               |                |  |  |
| Sem Subunidade   |                      |  |   |                  |               |                |  |  |
| <b>0004.0122.0001.1000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                          |                      |  |   |                  |               |                |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Total Ação       | Valor Orçado  |                |  |  |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                  | 200.000,00    |                |  |  |





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**001 - GABINETE DO PREFEITO**

Sem Subunidade

**0004.0122.0001.1000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Total Ação | Valor Orçado         |
|---|----------------------|---|---|------------|----------------------|
| <b>0004.0122.0001.2000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b> |                      |   |   |            |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   |            | Valor Orçado         |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 6.800,00             |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 5.661.525,00         |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 418.000,00           |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 37.000,00            |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 789.000,00           |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 2.150,00             |
|   | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 50.000,00            |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 39.325,00            |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 50.000,00            |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 756.000,00           |
|   | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 1.000,00             |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 10.000,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 2.500.000,00         |
|   | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 11.000,00            |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 17.000,00            |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 77.000,00            |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>                             |            | <b>10.425.800,00</b> |

**0004.0122.0006.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Total Ação | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 5.000,00          |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 5.000,00          |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 500.000,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             |            | <b>510.000,00</b> |

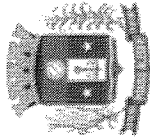
**0004.0122.0008.2202 - CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Total Ação | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|---|------------|------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 64.000,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 17.000,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             |            | <b>81.000,00</b> |

**0004.0122.0011.1003 - CONSTRUÇÃO REFORMA DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL**

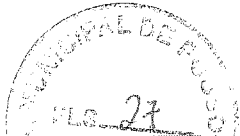
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Total Ação | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|------------|--------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |            | 200.000,00   |

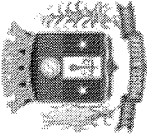




**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  | Fonte   | Valor Orçado        |
|---|----------------------|--|---|---------------------|
| 001 - GABINETE DO PREFEITO  |                      |  | Total Ação                                    | 200.000,00          |
| Sem Subunidade  |                      |  |   |                     |
| 0004.0122.0011.1003 - CONSTRUÇÃO REFORMA DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL                              |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
| 0004.0122.0011.1188 - Dotar o Centro de Bem Estar Animal de equipamentos, utensílios e outros bens. |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 70.000,00           |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>70.000,00</b>    |
| 0004.0122.0011.2005 - POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE                                 |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 400.000,00          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 495.000,00          |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>895.000,00</b>   |
| 0004.0131.0001.1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM                          |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00           |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>50.000,00</b>    |
| 0004.0131.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASCOM                     |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.000.000,00        |
|   | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 88.000,00           |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>2.089.000,00</b> |
| 0006.0181.0008.2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL                             |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.100,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 280.000,00          |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>281.100,00</b>   |
| 0006.0182.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL                          |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 210.000,00          |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>210.000,00</b>   |
| 0006.0182.0011.2004 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL  |                      |  |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado        |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00           |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>50.000,00</b>    |

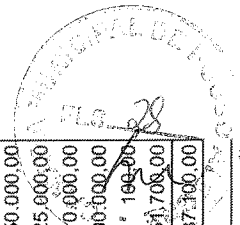




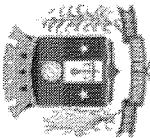
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |          |           |                         |
|--|----------|-----------|-------------------------|
| 001 - GABINETE DO PREFEITO   |          |           |                         |
| Sem Subunidade   |          |           |                         |
| 0006.0182.0011.2004 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL                               |          |           |                         |
| Fonte de Financiamento   | Elemento | Descrição | Fonte                   |
|  |          |           | <b>Total Ação</b>       |
|  |          |           | <b>Total Subunidade</b> |
|  |          |           | <b>Total Unidade</b>    |
|  |          |           | <b>Valor Orçado</b>     |
|  |          |           | 51.000,00               |
|  |          |           | 15.062.900,00           |
|  |          |           | 15.062.900,00           |
|  |          |           | 60.000,00               |
|  |          |           | 60.000,00               |
|  |          |           | 50.000,00               |
|  |          |           | 50.000,00               |
|  |          |           | 900.000,00              |
|  |          |           | 900.000,00              |
|  |          |           | 100,00                  |
|  |          |           | 100,00                  |
|  |          |           | 58.000,00               |
|  |          |           | 100,00                  |
|  |          |           | 25.000,00               |
|  |          |           | 450.000,00              |
|  |          |           | 25.000,00               |
|  |          |           | 10.000,00               |
|  |          |           | 900.000,00              |
|  |          |           | 198,00                  |
|  |          |           | 51.708,00               |
|  |          |           | <b>Total Ação</b>       |
|  |          |           | <b>3.037.100,00</b>     |
| <b>002 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS</b>                        |          |           |                         |
| Sem Subunidade   |          |           |                         |
| 0004.0122.0004.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |          |           |                         |
| Fonte de Financiamento   | Elemento | Descrição | Fonte                   |
|  |          |           | <b>Total Ação</b>       |
|  |          |           | <b>Valor Orçado</b>     |
|  |          |           | 60.000,00               |
|  |          |           | 60.000,00               |
|  |          |           | 50.000,00               |
|  |          |           | 50.000,00               |
|  |          |           | 900.000,00              |
|  |          |           | 900.000,00              |
|  |          |           | 100,00                  |
|  |          |           | 100,00                  |
|  |          |           | 58.000,00               |
|  |          |           | 100,00                  |
|  |          |           | 25.000,00               |
|  |          |           | 450.000,00              |
|  |          |           | 25.000,00               |
|  |          |           | 10.000,00               |
|  |          |           | 900.000,00              |
|  |          |           | 198,00                  |
|  |          |           | 51.708,00               |
|  |          |           | <b>Total Ação</b>       |
|  |          |           | <b>3.037.100,00</b>     |
| <b>004.0122.0004.2006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>                                    |          |           |                         |
| Sem Subunidade   |          |           |                         |
| 0004.0122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS |          |           |                         |
| Fonte de Financiamento   | Elemento | Descrição | Fonte                   |
|  |          |           | <b>Total Ação</b>       |
|  |          |           | <b>Valor Orçado</b>     |
|  |          |           | 60.000,00               |
|  |          |           | 60.000,00               |
|  |          |           | 50.000,00               |
|  |          |           | 50.000,00               |
|  |          |           | 900.000,00              |
|  |          |           | 900.000,00              |
|  |          |           | 100,00                  |
|  |          |           | 100,00                  |
|  |          |           | 58.000,00               |
|  |          |           | 100,00                  |
|  |          |           | 25.000,00               |
|  |          |           | 450.000,00              |
|  |          |           | 25.000,00               |
|  |          |           | 10.000,00               |
|  |          |           | 900.000,00              |
|  |          |           | 198,00                  |
|  |          |           | 51.708,00               |
|  |          |           | <b>Total Ação</b>       |
|  |          |           | <b>3.037.100,00</b>     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR https://c.ande.herp514f0d58115



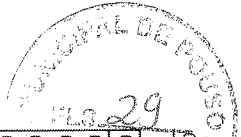


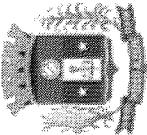
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      | Total Subunidade  |                     |
|--|----------------------|---|---------------------|
| 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS  |                      | Total Unidade   |                     |
| Sem Subunidade   |                      |   |                     |
|  |                      | 4.047.100,00  |                     |
|  |                      | 4.047.100,00  |                     |
| 003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  |                      |   |                     |
| Sem Subunidade   |                      |   |                     |
| 0004.0122.0001.1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. AGRICULTURA              |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 5.000,00            |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             | 5.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| 0004.0122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas $\zeta$ Pessoal Civil       | 1.790.000,00        |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 119.000,00          |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 67.000,00           |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 353.000,00          |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 100,00              |
|  | 33390140000000000000 | Diárias $\zeta$ Pessoal Civil                             | 100,00              |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 3.000,00            |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 100,00              |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 776.000,00          |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Física        | 50.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica      | 65.000,00           |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 9.000,00            |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 100,00              |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>3.232.400,00</b> |
| 0020.0605.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 10.000,00           |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS             | 10.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>10.000,00</b>    |
| 0020.0605.0006.2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO                     |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|  | 33390140000000000000 | Diárias $\zeta$ Pessoal Civil                             | 100,00              |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 40.000,00           |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 100,00              |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica      | 10.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>50.200,00</b>    |

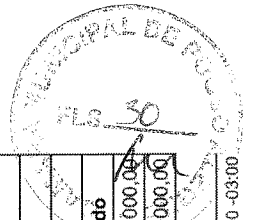
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03.00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e-ar.janda.net/p814f0d581115

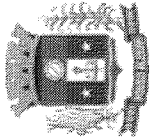


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

|   |                      |  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>  |                      |  |                      |
| <b>003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>  |                      |  |                      |
| Sem Subunidade  |                      |  |                      |
| <b>0020.0606.0010.1008 - OBRAS E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL</b>                    |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 100,00               |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>100,00</b>        |
| <b>0020.0606.0010.1009 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL</b> |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 353.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>353.000,00</b>    |
| <b>0020.0606.0010.1154 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>   |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 750.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>750.000,00</b>    |
| <b>0020.0606.0010.2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL</b>                         |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 2.559.400,00         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.919.980,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>6.479.380,00</b>  |
| <b>0020.0606.0012.0001 - CONTRIBUIÇÃO EMATER</b>  |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 33350410000000000000 | Contribuições                                  | 173.300,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>173.300,00</b>    |
| <b>0020.0608.0012.1155 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO</b>                                     |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00             |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00             |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>2.000,00</b>      |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>11.055.380,00</b> |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>11.055.380,00</b> |
| <b>004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO</b>  |                      |  |                      |
| Sem Subunidade  |                      |  |                      |
| <b>0004.0122.0013.1010 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 10.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>10.000,00</b>     |



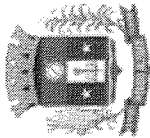


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  |                   |
|---|----------------------|--|-------------------|
| 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO   |                      |  |                   |
| Sem Subunidade  |                      |  |                   |
| 0004.0122.0013.1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                           | 10.300,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>10.300,00</b>  |
| 0004.0122.0013.2011 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO               |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil                | 262.100,00        |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 47.500,00         |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                    | 100,00            |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 7.900,00          |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar    | 100,00            |
|   | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                      | 18.600,00         |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 51.800,00         |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 5.100,00          |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de       | 50.000,00         |
|   | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                      | 10.300,00         |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física                 | 5.100,00          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica               | 10.300,00         |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte   | 1.200,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>470.100,00</b> |
| 0013.0392.0013.0002 - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO                      |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|   | 33350410000000000000 | Contribuições  | 29.000,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>29.000,00</b>  |
| 0013.0392.0013.2012 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 27.000,00         |
|   | 33390310000000000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | 21.000,00         |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física                 | 10.000,00         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica               | 322.500,00        |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                            | 500,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>381.000,00</b> |
| 0013.0392.0013.2013 - CHAMAMENTO PÚBLICO  |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física                 | 1.000,00          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica               | 1.000,00          |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03.00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://eac.ande.org.br/1113

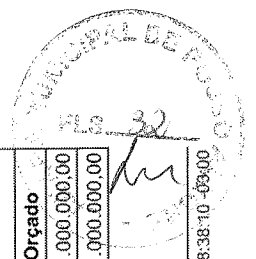


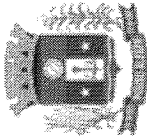


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      | Descrição                                      |  | Fonte   | Total Ação       | Valor Orçado |
|--|----------------------|--|--|---|------------------|--------------|
| 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO  |                      |  |  |   |                  | 2.000,00     |
| Sem Subunidade   |                      |  |  |   | Total Subunidade | 902.400,00   |
| 0013.0392.0013.2013 - CHAMAMENTO PÚBLICO   |                      |  |  |   | Total Unidade    | 902.400,00   |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             |  |  |   |                  |              |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG               |                      |  |  |   |                  |              |
| Sem Subunidade   |                      |  |  |   |                  |              |
| 0004.0122.0016.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES          |                      |  |  |   |                  |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |  | Fonte   |                  | Valor Orçado |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                  | 50.000,00    |
|  |                      |  |  |   | Total Ação       | 50.000,00    |
| 0004.0122.0016.1013 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS                          |                      |  |  |   |                  |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |  | Fonte   |                  | Valor Orçado |
|  | 34490610000000000000 | Aquisição de Imóveis                           |  | 1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS |                  | 7.000.000,00 |
|  |                      |  |  |   | Total Ação       | 7.000.000,00 |
| 0004.0122.0016.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                                   |                      |  |  |   |                  |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |  | Fonte   |                  | Valor Orçado |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil  |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                  | 193.000,00   |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                           |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                  | 40.000,00    |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                        |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                  | 20.000,00    |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                  | 3.000,00     |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                  | 30.000,00    |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                  | 10.300,00    |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                  | 444.500,00   |
|  |                      |  |  |   | Total Ação       | 740.800,00   |
| 0004.0122.0016.2015 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, CONFERÊNCIA, FEIRAS E AFINS |                      |  |  |   |                  |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |  | Fonte   |                  | Valor Orçado |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            |  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |                  | 230.000,00   |
|  |                      |  |  |   | Total Ação       | 230.000,00   |
| 0023.0691.0015.1015 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOCAIS TURISTICOS          |                      |  |  |   |                  |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      |  | Fonte   |                  | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            |  | 1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS |                  | 1.000.000,00 |
|  |                      |  |  |   | Total Ação       | 1.000.000,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 - 03:09 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atende.net/pt/4100458115

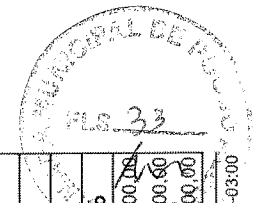


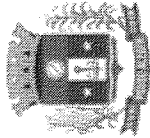


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

|   |                      |  |              |
|---|----------------------|--|--------------|
| <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>                                    |                      |  |              |
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG</b>           |                      |  |              |
| Sem Subunidade  |                      |  |              |
| <b>0023.0691.0015.2018 - HABILITAÇÃO AO ICMS TURISTICO</b>                          |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 30.000,00    |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | 30.000,00    |
| <b>0023.0691.0015.2019 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS</b>        |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 30.000,00    |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | 30.000,00    |
| <b>0023.0691.0015.2020 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO</b>      |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 100.000,00   |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | 100.000,00   |
| <b>0023.0691.0015.2021 - TÍTULO DE ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARA POUSO ALEGRE</b>      |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 5.000,00     |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | 5.000,00     |
| <b>0023.0691.0016.2016 - PROJETOS DE ENGENHARIA</b>                                 |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 5.000,00     |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 50.000,00    |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | 55.000,00    |
| <b>0023.0691.0016.2017 - APOIO A EMPREENDIMENTOS - INCUBADORA/ECONOMIA CRIATIVA</b> |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 20.000,00    |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 80.000,00    |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | 100.000,00   |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | 9.340.800,00 |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                           | 9.340.800,00 |
| <b>006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS</b>  |                      |  |              |
| Sem Subunidade  |                      |  |              |
| <b>0008.0241.0022.2022 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>           |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 31.000,00    |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 10.400,00    |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 10.400,00    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-09-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atende.net/p514701581115

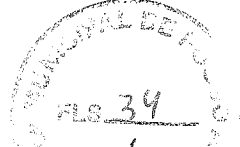


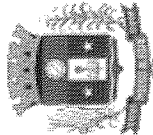


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      | Descrição   | Fonte   | Total Ação        | Valor Orçado    |
|---|----------------------|---|---|-------------------|-----------------|
| <b>006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS</b>  |                      |   |   |                   |                 |
| Sem Subunidade  |                      |   |   |                   |                 |
| <b>0008.0241.0022.2022 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>   |                      |   |   |                   |                 |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Total Ação        | Valor Orçado    |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       |                   | 1.000,00        |
|   |                      |   |   | <b>Total Ação</b> | <b>1.000,00</b> |
| <b>0008.0243.0021.2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>   |                      |   |   |                   |                 |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado      |                 |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 300.800,00        |                 |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 51.800,00         |                 |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 2.000,00          |                 |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 20.700,00         |                 |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 101.000,00        |                 |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 33.200,00         |                 |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 17.500,00         |                 |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 5.300,00          |                 |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>                                   | <b>532.300,00</b> |                 |
| <b>0008.0243.0022.1017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FIA</b>   |                      |   |   |                   |                 |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado      |                 |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 31.000,00         |                 |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>                                   | <b>31.000,00</b>  |                 |
| <b>0008.0243.0022.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b> |                      |   |   |                   |                 |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado      |                 |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 11.200,00         |                 |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>                                   | <b>11.200,00</b>  |                 |
| <b>0008.0243.0022.2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA</b>                                    |                      |   |   |                   |                 |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado      |                 |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 1.000,00          |                 |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 245.000,00        |                 |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS       | 270.000,00        |                 |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>                                   | <b>516.000,00</b> |                 |
| <b>0008.0243.0022.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>                                     |                      |   |   |                   |                 |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado      |                 |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 450.200,00        |                 |

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://alenda.net/pst/401658115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS**

Sem Subunidade

**0008.0243.0022.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---|---|-------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 51.800,00         |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 41.400,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 6.200,00          |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS) | 1.000,00          |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |   | <b>559.600,00</b> |

**0008.0243.0023.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte            | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|------------------|-------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1295011 - AEPETI | 390.150,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |                  | <b>390.150,00</b> |

**0008.0244.0021.1016 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SMPs**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |   | <b>1.000,00</b> |

**0008.0244.0021.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMPs**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 51.800,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |   | <b>51.800,00</b> |

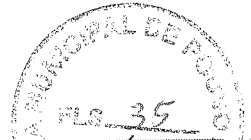
**0008.0244.0021.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD BOLSA FAMÍLIA**

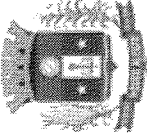
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                       | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 51.800,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                             | <b>51.800,00</b> |

**0008.0244.0021.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD SUAS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte              | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1295007 - IGD SUAS | 26.300,00    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <http://sistemas.net.br/aleandre/imp140/d58115>

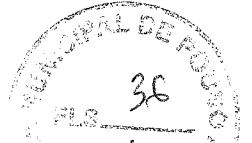




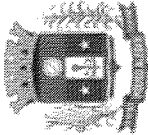
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |                                    |  |                   |              |
|---|----------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|
| 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS   |                      |                                    |  |                   |              |
| Sem Subunidade  |                      |                                    |  |                   |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Total Ação        | Valor Orçado |
| <b>0008.0244.0021.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD SUAS</b>                 |                      |                                    |  |                   |              |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                | 1565009 - PISO MINEIRO   |                   | 26.300,00    |
|   |                      |                                    |  | <b>Total Ação</b> |              |
| <b>0008.0244.0021.1022 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - PISO MINEIRO</b>                               |                      |                                    |  |                   |              |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                | 1565009 - PISO MINEIRO   |                   | 10.800,00    |
|   |                      |                                    |  | <b>Total Ação</b> | 10.800,00    |
| <b>0008.0244.0021.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO</b>              |                      |                                    |  |                   |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1565009 - PISO MINEIRO   |                   | 10.400,00    |
|   |                      |                                    |  | <b>Total Ação</b> | 10.400,00    |
| <b>0008.0244.0021.1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>   |                      |                                    |  |                   |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                   | 53.700,00    |
|   |                      |                                    |  | <b>Total Ação</b> | 53.700,00    |
| <b>0008.0244.0021.1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> |                      |                                    |  |                   |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                   | 51.800,00    |
|   |                      |                                    |  | <b>Total Ação</b> | 51.800,00    |
| <b>0008.0244.0021.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19</b>                 |                      |                                    |  |                   |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS                                 |                   | 51.800,00    |
|   |                      |                                    |  | <b>Total Ação</b> | 51.800,00    |
| <b>0008.0244.0021.1152 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO UNIÃO</b>              |                      |                                    |  |                   |              |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                | 1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS                                    |                   | 1.000,00     |
|   |                      |                                    |  | <b>Total Ação</b> | 1.000,00     |
| <b>0008.0244.0021.1153 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO</b>                    |                      |                                    |  |                   |              |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                | 1811000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |                   | 5.232.640,00 |
|   |                      |                                    |  | <b>Total Ação</b> | 5.232.640,00 |
| <b>0008.0244.0021.2041 - MANUTENÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO</b>   |                      |                                    |  |                   |              |
|   | 33350850000000000000 | Contrato de Gestão                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |                   | 3.816.000,00 |
|   |                      |                                    |  | <b>Total Ação</b> | 3.816.000,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03-00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nepes1401d8116







**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS**

Sem Subunidade

**0008.0244.0021.2041 - MANUTENÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 88.000,00           |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>3.904.000,00</b> |

**0008.0244.0022.0003 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição          | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--------------------|---|-------------------|
|                        | 33350430000000000000 | Subvenções Sociais | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 862.000,00        |
|                        |                      |                    | <b>Total Ação</b>                             | <b>862.000,00</b> |

**0008.0244.0022.2038 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|--|---|-----------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00        |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>3.000,00</b> |

**0008.0244.0022.2039 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONSELHOS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|---|------------------|
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.200,00         |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.700,00        |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.100,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.100,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.500,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>51.600,00</b> |

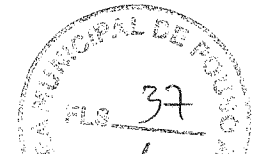
**0008.0244.0022.2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

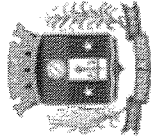
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|--|--|-----------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1295008 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 4.600,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1295008 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 4.100,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>  | <b>8.700,00</b> |

**0008.0244.0025.2028 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 77.600,00         |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 600.000,00        |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 207.000,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 72.590,00         |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.700,00         |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>977.800,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 08:38:10-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://tr.sistema.fps.gov.br/1406458116





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

## 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

### 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

Sem Subunidade

#### 0008.0244.0025.2029 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição   | Fonte                              | Valor Orçado        |
|------------------------|------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
|                        | 3319011000000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 103.250,00          |
|                        | 3319016000000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 51.800,00           |
|                        | 3319113000000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 10.400,00           |
|                        | 3339008000000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 5.200,00            |
|                        | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                                       | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 517.500,00          |
|                        | 3339034000000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.200.000,00        |
|                        | 3339036000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 20.700,00           |
|                        | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 103.500,00          |
|                        | 3339049000000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 51.800,00           |
|                        | 3339092000000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 51.800,00           |
| <b>Total Ação</b>      |                        |   |                                    | <b>2.115.950,00</b> |

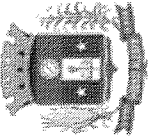
#### 0008.0244.0025.2030 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|------------------------|--|---|-------------------|
|                        | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                                    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 77.600,00         |
|                        | 3339034000000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 200.000,00        |
|                        | 3339036000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 82.800,00         |
|                        | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 51.800,00         |
|                        | 3339092000000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00          |
| <b>Total Ação</b>      |                        |  |   | <b>413.200,00</b> |

#### 0008.0244.0025.2031 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição   | Fonte                            | Valor Orçado      |
|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
|                        | 3319011000000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 51.800,00         |
|                        | 3319016000000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 4.100,00          |
|                        | 3319113000000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5.200,00          |
|                        | 3339008000000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.000,00          |
|                        | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                                       | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 310.500,00        |
|                        | 3339034000000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 400.000,00        |
|                        | 3339036000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 31.000,00         |
|                        | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 155.300,00        |
|                        | 3339049000000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 10.400,00         |
|                        | 3339092000000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 20.700,00         |
| <b>Total Ação</b>      |                        |   |                                  | <b>990.000,00</b> |





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidação  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS**

Sem Subunidade

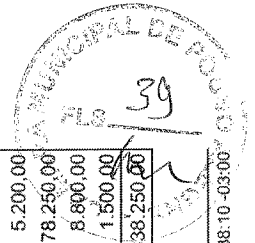
**0008.0244.0025.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS**

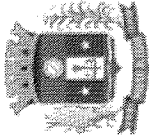
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|                        | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00              |
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 6.473.000,00        |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 187.000,00          |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 21.000,00           |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.815.000,00        |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00            |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.700,00           |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00           |
|                        | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 416.300,00          |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 8.100,00            |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 31.000,00           |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00           |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 31.000,00           |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 47.000,00           |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00            |
| <b>Total Ação</b>      |                      |   |   | <b>9.126.200,00</b> |

**0008.0244.0025.2033 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte                       | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---|-----------------------------|-------------------|
|                        | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 10.400,00         |
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 5.200,00          |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 5.200,00          |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 5.200,00          |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 5.200,00          |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 1.000,00          |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 5.200,00          |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 52.000,00         |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 3.300,00          |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 151.800,00        |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 5.200,00          |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 78.250,00         |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 8.800,00          |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA | 1.500,00          |
| <b>Total Ação</b>      |                      |   |                             | <b>338.250,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nepsi.mg.gov.br/116





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS**

Sem Subunidade

**0008.0244.0025.2034 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte                  | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------------|
|                        | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1565009 - PISO MINEIRO | 2.100,00          |
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1565009 - PISO MINEIRO | 4.100,00          |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1565009 - PISO MINEIRO | 2.100,00          |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1565009 - PISO MINEIRO | 2.100,00          |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1565009 - PISO MINEIRO | 2.100,00          |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1565009 - PISO MINEIRO | 1.000,00          |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1565009 - PISO MINEIRO | 2.100,00          |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1565009 - PISO MINEIRO | 4.100,00          |
|                        | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       | 1565009 - PISO MINEIRO | 100.000,00        |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1565009 - PISO MINEIRO | 20.700,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 1565009 - PISO MINEIRO | 1.000,00          |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1565009 - PISO MINEIRO | 10.400,00         |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1565009 - PISO MINEIRO | 1.000,00          |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1565009 - PISO MINEIRO | 1.000,00          |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |                        | <b>153.800,00</b> |

**0008.0244.0025.2035 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte              | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|--------------------|------------------|
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                        | 1295007 - IGD SUAS | 2.100,00         |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1295007 - IGD SUAS | 10.400,00        |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1295007 - IGD SUAS | 2.100,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1295007 - IGD SUAS | 1.000,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1295007 - IGD SUAS | 20.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |                    | <b>35.600,00</b> |

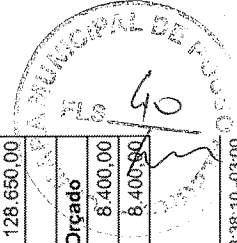
**0008.0244.0025.2036 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO**

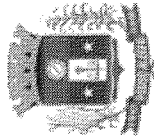
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC | 51.800,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC | 76.850,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |                                      | <b>128.650,00</b> |

**0008.0244.0025.2037 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1295012 - BPC ESCOLA | 8.400,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |                      | <b>8.400,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:32 -03:00 -3 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR https://eajenda.net/pt/40058116





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS**

Sem Subunidade

**0008.0244.0025.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte  | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                    | 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS | 250.000,00        |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS | 103.500,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica         | 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS | 79.150,00         |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS | 17.100,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                                      |  | <b>449.750,00</b> |

**0008.0244.0025.2043 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID-19**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                         | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1292019 - EPIs COVID19 - FNAS | 63.500,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |                               | <b>63.500,00</b> |

**0008.0244.0025.2044 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte                                | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                 | 1292021 - ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS | 268.700,00        |
|                        | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1292021 - ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS | 1.000,00          |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica      | 1292021 - ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS | 1.000,00          |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                                   |                                      | <b>270.700,00</b> |

**0008.0244.0025.2045 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19**

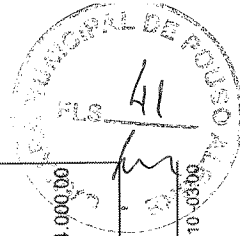
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte  | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1295016 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS- COVID19 | 103.600,00        |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1295016 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS- COVID19 | 97.200,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                                      |  | <b>200.800,00</b> |

**0008.0244.0025.2046 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte  | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1295017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - COVID19 | 229.800,00        |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1295017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - COVID19 | 23.200,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                                      |  | <b>253.000,00</b> |

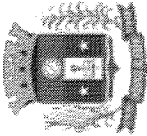
**0008.0244.0025.2047 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 LC173/2020**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                     | Fonte   | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|---|---|--------------|
|                        | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado             | 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) | 70.000,00    |
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil | 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) | 454.000,00   |



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nep/14101858115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS**

Sem Subunidade

**0008.0244.0025.2047 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 LC:173/2020**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---|---|-------------------|
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 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) | 60.000,00         |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 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) | 50.000,00         |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 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) | 60.000,00         |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 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) | 20.000,00         |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 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) | 1.000,00          |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 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) | 50.000,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |   | <b>765.000,00</b> |

**0014.0422.0022.2049 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 250.000,00        |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.400,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 41.400,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>301.800,00</b> |

**0014.0422.0025.2048 - MANUTENÇÃO DO PEMSE**

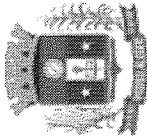
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|--|---|-----------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00        |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>3.000,00</b> |

**0016.0482.0024.2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|---|------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.400,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>10.400,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02 -03:00-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://atenda.net/pt/4101551115

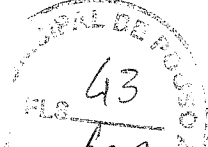


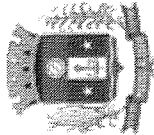


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                       |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS   |                      |   |                      |
| Sem Subunidade  |                      |   |                      |
| 0016.0482.0025.2050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO                   |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 5.200,00             |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 5.200,00             |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 5.200,00             |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 46.600,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 40.000,00            |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 5.200,00             |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>107.400,00</b>    |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                                   | <b>29.178.590,00</b> |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                                      | <b>29.178.590,00</b> |
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |                      |   |                      |
| Sem Subunidade  |                      |   |                      |
| 0012.0122.0026.1028 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 77.600,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>77.600,00</b>     |
| 0012.0122.0026.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO     |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 11.800,00            |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1.887.400,00         |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 162.229,00           |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 22.592,00            |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 523.597,00           |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1.000,00             |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 15.000,00            |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 41.000,00            |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 15.000,00            |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 2.766.666,00         |
|   | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                   | 65.000,00            |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 30.000,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 766.666,00           |
|   | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes  | 453.000,00           |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 17.500,00            |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1.250.000,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>8.028.450,00</b>  |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 -03:09 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://sistema.fazenda.mp.gov.br/1401458116>





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

## 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

### 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Sem Subunidade

#### 0012.0122.0026.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSO TESOUREIRO

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 51.700,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 155.200,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>206.900,00</b> |

#### 0012.0122.0027.1027 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - SEDE SECRETARIA

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.100,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>                             | <b>4.100,00</b> |

#### 0012.0306.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.320.900,00        |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 142.300,00          |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 130.000,00          |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>1.593.200,00</b> |

#### 0012.0306.0027.2055 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte             | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1442004 - PNAE    | 1.907.165,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b> | <b>1.907.165,00</b> |

#### 0012.0361.0026.1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte              | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1192003 - FUNDEB30 | 430.000,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>  | <b>430.000,00</b> |

#### 0012.0361.0027.1029 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte             | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1012001 - ENSINO  | 800.000,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b> | <b>800.000,00</b> |

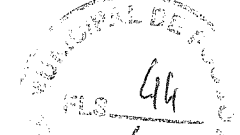
#### 0012.0361.0027.1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte             | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1012001 - ENSINO  | 82.500,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b> | <b>82.500,00</b> |

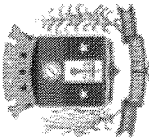
#### 0012.0361.0027.1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - PAR

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte             | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1012001 - ENSINO  | 1.000,00            |
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1222007 - PAR     | 1.000.000,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b> | <b>1.000.000,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.fundeb.org.br/assinatura/115



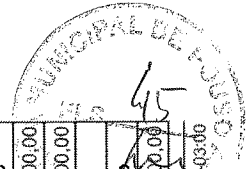


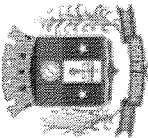


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |                                    |   |              |              |
|---|----------------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |                      |                                    |   |              |              |
| Sem Subunidade  |                      |                                    |   |              |              |
| 0012.0361.0027.1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - PAR                               |                      |                                    |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Total Ação   | Valor Orçado |
|   |                      |                                    |   |              | 1.001.000,00 |
| 0012.0361.0027.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE                       |                      |                                    |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) | 1.500,00     |              |
|   |                      |                                    | Total Ação  | 1.500,00     |              |
| 0012.0361.0027.1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR        |                      |                                    |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1012001 - ENSINO  | 24.750,00    |              |
|   |                      |                                    | Total Ação  | 24.750,00    |              |
| 0012.0361.0027.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE     |                      |                                    |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1472005 - QESE  | 207.000,00   |              |
|   |                      |                                    | Total Ação  | 207.000,00   |              |
| 0012.0361.0027.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE                      |                      |                                    |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1472005 - QESE  | 200.000,00   |              |
|   |                      |                                    | Total Ação  | 200.000,00   |              |
| 0012.0361.0027.1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO |                      |                                    |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1012001 - ENSINO  | 82.500,00    |              |
|   |                      |                                    | Total Ação  | 82.500,00    |              |
| 0012.0361.0027.1038 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE                    |                      |                                    |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado |              |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                | 1472005 - QESE  | 1.000.000,00 |              |
|   |                      |                                    | Total Ação  | 1.000.000,00 |              |
| 0012.0361.0027.1040 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB 30                             |                      |                                    |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado |              |
|   | 34490610000000000000 | Aquisição de Imóveis               | 1192003 - FUNDEB30  | 1.000,00     |              |
|   |                      |                                    | Total Ação  | 1.000,00     |              |
| 0012.0361.0027.1041 - OBRAS E CONSTRUÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30                          |                      |                                    |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado |              |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                | 1192003 - FUNDEB30  | 1.169.000,00 |              |
|   |                      |                                    | Total Ação  | 1.169.000,00 |              |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistema.netp140658115

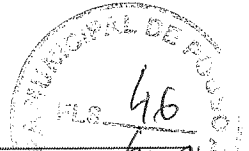


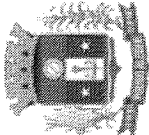
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                      |   | 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |           | Sem Subunidade |            | 0012.0361.0027.1041 - OBRAS E CONSTRUÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 |           | Fonte |            | Valor Orçado      |                     |
|--|---|--|-----------|----------------|------------|--|-----------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| Elemento   | Descrição   | Elemento                               | Descrição | Fonte          | Total Ação | Elemento   | Descrição | Fonte | Total Ação | Valor Orçado      | Total Ação          |
| <b>0012.0361.0027.2056 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE</b>                        |   |  |           |                |            |  |           |       |            |                   |                     |
| <b>Fonte de Financiamento</b>  |   |  |           |                |            |  |           |       |            |                   |                     |
| 33390300000000000000   | Material de Consumo                                       | 1472005 - QESE                         |           |                |            | 90.000,00  |           |       |            | 90.000,00         |                     |
| 33390390000000000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 1472005 - QESE                         |           |                |            | 93.300,00  |           |       |            | 93.300,00         |                     |
|  |   |  |           |                |            |  |           |       |            | <b>Total Ação</b> | <b>183.300,00</b>   |
| <b>0012.0361.0027.2057 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO</b>               |   |  |           |                |            |  |           |       |            |                   |                     |
| <b>Fonte de Financiamento</b>  |   |  |           |                |            |  |           |       |            |                   |                     |
| 33390300000000000000   | Material de Consumo                                       | 1012001 - ENSINO                       |           |                |            | 550.100,00   |           |       |            | 550.100,00        |                     |
| 33390390000000000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 1012001 - ENSINO                       |           |                |            | 1.100.000,00   |           |       |            | 1.100.000,00      |                     |
|  |   |  |           |                |            |  |           |       |            | <b>Total Ação</b> | <b>1.650.100,00</b> |
| <b>0012.0361.0027.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 30</b>                  |   |  |           |                |            |  |           |       |            |                   |                     |
| <b>Fonte de Financiamento</b>  |   |  |           |                |            |  |           |       |            |                   |                     |
| 33190040000000000000   | Contratação por tempo determinado                         | 1192003 - FUNDEB30                     |           |                |            | 50.000,00  |           |       |            | 50.000,00         |                     |
| 33190110000000000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1192003 - FUNDEB30                     |           |                |            | 2.334.800,00   |           |       |            | 2.334.800,00      |                     |
| 33190130000000000000   | Obrigações Patronais                                      | 1192003 - FUNDEB30                     |           |                |            | 20.000,00  |           |       |            | 20.000,00         |                     |
| 33190160000000000000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1192003 - FUNDEB30                     |           |                |            | 30.000,00  |           |       |            | 30.000,00         |                     |
| 33191130000000000000   | Obrigações Patronais                                      | 1192003 - FUNDEB30                     |           |                |            | 564.500,00   |           |       |            | 564.500,00        |                     |
| 33390080000000000000   | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1192003 - FUNDEB30                     |           |                |            | 4.000,00   |           |       |            | 4.000,00          |                     |
| 33390300000000000000   | Material de Consumo                                       | 1192003 - FUNDEB30                     |           |                |            | 705.000,00   |           |       |            | 705.000,00        |                     |
| 33390360000000000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 1192003 - FUNDEB30                     |           |                |            | 306.000,00   |           |       |            | 306.000,00        |                     |
| 33390390000000000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 1192003 - FUNDEB30                     |           |                |            | 306.000,00   |           |       |            | 306.000,00        |                     |
| 33390490000000000000   | Auxílio-Transporte  | 1192003 - FUNDEB30                     |           |                |            | 50.000,00  |           |       |            | 50.000,00         |                     |
|  |   |  |           |                |            |  |           |       |            | <b>Total Ação</b> | <b>4.370.300,00</b> |
| <b>0012.0361.0027.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO</b> |   |  |           |                |            |  |           |       |            |                   |                     |
| <b>Fonte de Financiamento</b>  |   |  |           |                |            |  |           |       |            |                   |                     |
| 33190040000000000000   | Contratação por tempo determinado                         | 1012001 - ENSINO                       |           |                |            | 1.666.666,00   |           |       |            | 1.666.666,00      |                     |
| 33190110000000000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1012001 - ENSINO                       |           |                |            | 6.666.666,00   |           |       |            | 6.666.666,00      |                     |
| 33190130000000000000   | Obrigações Patronais                                      | 1012001 - ENSINO                       |           |                |            | 12.300,00  |           |       |            | 12.300,00         |                     |
| 33190160000000000000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1012001 - ENSINO                       |           |                |            | 123.300,00   |           |       |            | 123.300,00        |                     |
| 33191130000000000000   | Obrigações Patronais                                      | 1012001 - ENSINO                       |           |                |            | 1.800.000,00   |           |       |            | 1.800.000,00      |                     |
| 33390080000000000000   | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1012001 - ENSINO                       |           |                |            | 84.500,00  |           |       |            | 84.500,00         |                     |
| 33390140000000000000   | Diárias - Pessoal Civil                                   | 1012001 - ENSINO                       |           |                |            | 7.000,00   |           |       |            | 7.000,00          |                     |
| 33390300000000000000   | Material de Consumo                                       | 1012001 - ENSINO                       |           |                |            | 1.000.000,00   |           |       |            | 1.000.000,00      |                     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03-09-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atende.net/print409158115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Sem Subunidade

**0012.0361.0027.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição  | Fonte            | Valor Orçado         |
|------------------------|------------------------|--|------------------|----------------------|
|                        | 3339033000000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1012001 - ENSINO | 8.500,00             |
|                        | 3339034000000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de   | 1012001 - ENSINO | 2.520.000,00         |
|                        | 3339036000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física             | 1012001 - ENSINO | 18.000,00            |
|                        | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica           | 1012001 - ENSINO | 3.030.000,00         |
|                        | 3339040000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1012001 - ENSINO | 302.000,00           |
|                        | 3339049000000000000000 | Auxílio-Transporte                                       | 1012001 - ENSINO | 76.500,00            |
| <b>Total Ação</b>      |                        |  |                  | <b>17.315.432,00</b> |

**0012.0361.0027.2060 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                                      | Fonte          | Valor Orçado        |
|------------------------|------------------------|--|----------------|---------------------|
|                        | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                            | 1472005 - QESE | 1.500.000,00        |
|                        | 3339036000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1472005 - QESE | 10.000,00           |
|                        | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1472005 - QESE | 900.000,00          |
| <b>Total Ação</b>      |                        |  |                | <b>2.410.000,00</b> |

**0012.0361.0027.2061 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição   | Fonte              | Valor Orçado         |
|------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------|
|                        | 3319004000000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1182002 - FUNDEB70 | 4.597.500,00         |
|                        | 3319011000000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1182002 - FUNDEB70 | 32.612.445,00        |
|                        | 3319013000000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1182002 - FUNDEB70 | 319.500,00           |
|                        | 3319016000000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1182002 - FUNDEB70 | 532.500,00           |
|                        | 3319113000000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1182002 - FUNDEB70 | 8.868.000,00         |
|                        | 3339008000000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1182002 - FUNDEB70 | 1.000,00             |
| <b>Total Ação</b>      |                        |   |                    | <b>46.930.945,00</b> |

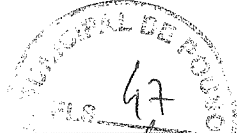
**0012.0361.0027.2062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PTE**

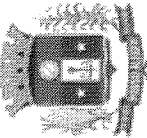
| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|------------------------|--|---|-------------------|
|                        | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                            | 1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) | 291.563,00        |
|                        | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) | 330.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                        |  |   | <b>621.563,00</b> |

**0012.0361.0027.2063 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNATE**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                                      | Fonte           | Valor Orçado      |
|------------------------|------------------------|--|-----------------|-------------------|
|                        | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                            | 1452009 - PNATE | 105.485,00        |
|                        | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1452009 - PNATE | 113.900,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                        |  |                 | <b>219.385,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03.00-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://eandeb14n0d581103

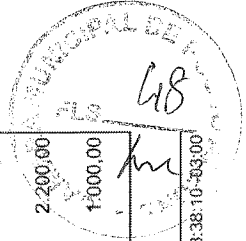


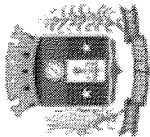


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                            |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA                               |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| 0012.0362.0026.2064 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ ENEM         |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil  | 344.000,00          |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 111.000,00          |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 31.000,00           |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 31.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 56.900,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>573.900,00</b>   |
| 0012.0364.0026.2065 - BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO                      |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390180000000000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes                | 200.000,00          |
|  | 33390180000000000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes                | 2.100.000,00        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 100.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>2.400.000,00</b> |
| 0012.0365.0026.0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OCS - ENSINO                |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33350430000000000000 | Subvenções Sociais                             | 4.655.535,00        |
|  | 33350850000000000000 | Contrato de Gestão                             | 2.864.799,58        |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>7.520.334,58</b> |
| 0012.0365.0026.0005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OCS - FUNDEB 30             |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33350430000000000000 | Subvenções Sociais                             | 6.998.502,78        |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>6.998.502,78</b> |
| 0012.0365.0026.2067 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO  |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 10.100,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>10.100,00</b>    |
| 0012.0365.0026.2069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado              | 3.600,00            |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil  | 2.200,00            |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1.000,00            |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nepes1401058115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Sem Subunidade

**0012.0365.0026.2069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição            | Fonte  | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|----------------------|--|------------------|
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais | 1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI | 1.000,00         |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI | 3.136,00         |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte   | 1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI | 1.000,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>    |  | <b>11.936,00</b> |

**0012.0365.0026.2071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte              | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---|--------------------|---------------------|
|                        | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1192003 - FUNDEB30 | 108.700,00          |
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas 2, Pessoal Civil            | 1192003 - FUNDEB30 | 1.552.500,00        |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1192003 - FUNDEB30 | 414.000,00          |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1192003 - FUNDEB30 | 414.000,00          |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1192003 - FUNDEB30 | 1.000,00            |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1192003 - FUNDEB30 | 50.000,00           |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |                    | <b>2.540.200,00</b> |

**0012.0365.0027.1042 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ INFÂNCIA - PAR**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte            | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1012001 - ENSINO | 4.100,00          |
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1222007 - PAR    | 829.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |                  | <b>833.100,00</b> |

**0012.0365.0027.1043 - OBRAS E CONSTRUÇÃO - ENSINO INFANTIL**

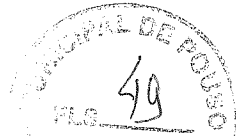
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte            | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1012001 - ENSINO | 4.100,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |                  | <b>4.100,00</b> |

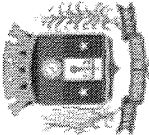
**0012.0365.0027.1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAR**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte         | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1222007 - PAR | 5.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |               | <b>5.000,00</b> |

**0012.0365.0027.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte            | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1012001 - ENSINO | 165.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                  | <b>165.000,00</b> |

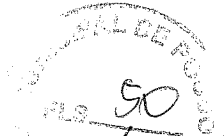


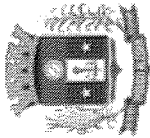
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade(s): Consolidado  
 Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |                      |   |                      |
| Sem Subunidade   |                      |   |                      |
| 0012.0365.0027.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL - QESE |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 100.000,00           |
|  |                      |   | 1472005 - QESE       |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>100.000,00</b>    |
| 0012.0365.0027.1048 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE                |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 900.000,00           |
|  |                      |   | 1472005 - QESE       |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>900.000,00</b>    |
| 0012.0365.0027.1049 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30                        |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 1.169.000,00         |
|  |                      |   | 1192003 - FUNDEB30   |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>1.169.000,00</b>  |
| 0012.0365.0027.2066 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL                                      |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 4.500,00             |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 3.477.200,00         |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 20.000,00            |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 5.500,00             |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1.153.800,00         |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 4.000,00             |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 8.000,00             |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 165.000,00           |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 4.100,00             |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 6.300.000,00         |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 450.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 966.666,00           |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 20.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>12.578.766,00</b> |
| 0012.0365.0027.2068 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70                          |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 108.700,00           |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 5.382.000,00         |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 33.100,00            |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 103.500,00           |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1.863.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>7.490.300,00</b>  |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:32:03-03  
 PARA CONFERÊNCIA DE SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nepes140158115





**MUNICÍPIO DE POUSOS ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSOS ALEGRE**  
**007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Sem Subunidade

**0012.0365.0027.2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte              | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---|--------------------|---------------------|
|                        | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1192003 - FUNDEB30 | 50.000,00           |
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil             | 1192003 - FUNDEB30 | 1.631.500,00        |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1192003 - FUNDEB30 | 50.000,00           |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1192003 - FUNDEB30 | 78.000,00           |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1192003 - FUNDEB30 | 434.700,00          |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1192003 - FUNDEB30 | 3.000,00            |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1192003 - FUNDEB30 | 58.480,00           |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |                    | <b>2.305.680,00</b> |

**0012.0365.0027.2072 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE -PNAE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte          | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1442004 - PNAE | 263.900,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |                | <b>263.900,00</b> |

**0012.0365.0027.2073 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA -PNAE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte          | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1442004 - PNAE | 465.800,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |                | <b>465.800,00</b> |

**0012.0365.0027.2074 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70**

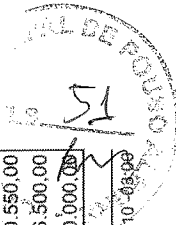
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                     | Fonte              | Valor Orçado         |
|------------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|
|                        | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado             | 1182002 - FUNDEB70 | 600.000,00           |
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil | 1182002 - FUNDEB70 | 7.613.600,00         |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                          | 1182002 - FUNDEB70 | 300.000,00           |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 1182002 - FUNDEB70 | 300.000,00           |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                          | 1182002 - FUNDEB70 | 1.571.700,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                             |                    | <b>10.385.300,00</b> |

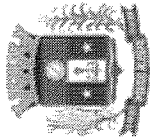
**0012.0366.0027.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                                   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | 51.953,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |   | <b>51.953,00</b> |

**0012.0366.0027.2075 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                     | Fonte            | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|---|------------------|--------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil | 1012001 - ENSINO | 500.550,00   |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 1012001 - ENSINO | 16.500,00    |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                          | 1012001 - ENSINO | 110.000,00   |

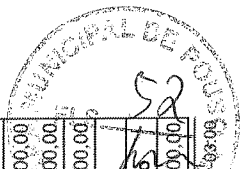




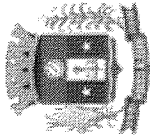
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |   |                     |
|---|----------------------|---|---------------------|
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |                      |   |                     |
| Sem Subunidade  |                      |   |                     |
| 0012.0366.0027.2075 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS   |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orgão         |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 100,00              |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 800,00              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 20.600,00           |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 800,00              |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 2.400,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 31.300,00           |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 8.200,00            |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>691.250,00</b>   |
| 0012.0367.0027.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL ENSINO            |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orgão         |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 86.000,00           |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>86.000,00</b>    |
| 0012.0367.0027.2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO  |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orgão         |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 321.300,00          |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 60.000,00           |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 172.500,00          |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 100,00              |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 1.600,00            |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 12.300,00           |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 2.400,00            |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 3.698.333,00        |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 7.400,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 12.000,00           |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 10.000,00           |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>4.297.933,00</b> |
| 0013.0392.0005.1052 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO OS JUNQUEIRAS - CONVÊNIO                                     |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orgão         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 1.100,00            |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 1.556.300,00        |
| <b>Total Ação</b>   |                      |   | <b>1.557.400,00</b> |
| 0013.0392.0005.1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orgão         |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 20.800,00           |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-09-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.fundeb.org.br/





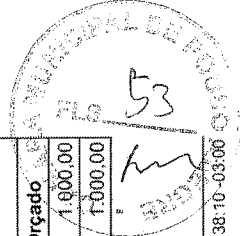


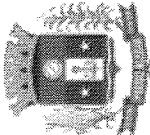
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  |                   |
|---|----------------------|--|-------------------|
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |                      |  |                   |
| Sem Subunidade  |                      |  |                   |
| 0013.0392.0005.1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado      |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 208.375,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>208.375,00</b> |
| 0013.0392.0005.1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONVÊNIO  |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado      |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 20.800,00         |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 259.400,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>280.200,00</b> |
| 0013.0392.0005.1058 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO  |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado      |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 259.400,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>259.400,00</b> |
| 0013.0392.0005.1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO           |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado      |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00          |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 274.360,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>275.360,00</b> |
| 0013.0392.0005.1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CULTURA                             |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado      |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 900,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>900,00</b>     |
| 0013.0392.0005.1063 - OBRAS DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO  |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado      |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 800,00            |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 259.400,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>260.200,00</b> |
| 0013.0392.0005.2077 - CHAMAMENTO PÚBLICO  |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado      |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>   |



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03-00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nepes14010287116

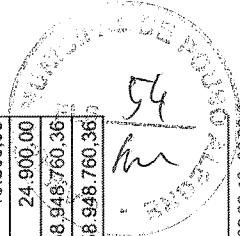


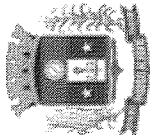


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |   |                       |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |                      |   |                       |
| Sem Subunidade   |                      |   |                       |
| 0013.0392.0005.2078 - PROJETOS CULTURAIS   |                      |   |                       |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado          |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1.000,00              |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>1.000,00</b>       |
| 0013.0392.0005.2079 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAC |                      |   |                       |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado          |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 171.200,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>171.200,00</b>     |
| 0013.0392.0005.2082 - MANUTENÇÃO DA CULTURA  |                      |   |                       |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado          |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 1.351.000,00          |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 77.000,00             |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 100,00                |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 359.000,00            |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 100,00                |
|  | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 5.000,00              |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 10.000,00             |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 600,00                |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 664.000,00            |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 26.000,00             |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 124.500,00            |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 4.000,00              |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1.000,00              |
|  | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 900.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>3.522.300,00</b>   |
| 0013.0392.0005.2084 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA     |                      |   |                       |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado          |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 9.300,00              |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 15.600,00             |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>24.900,00</b>      |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>                                   | <b>158.948.760,36</b> |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>                                      | <b>158.948.760,36</b> |

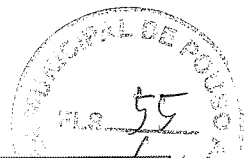
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03-00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atenda.net/p514f01d81116

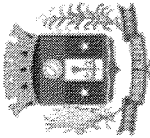




**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                               |                      |   |                     |
|---|----------------------|---|---------------------|
| 008 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                            |                      |   |                     |
| Sem Subunidade  |                      |   |                     |
| 0002.0061.0028.2085 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado        |
|   | 33390910000000000000 | Sentenças Judiciais                           | 100,00              |
|   | 33390910000000000000 | Sentenças Judiciais                           | 8.400.000,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>8.400.100,00</b> |
| 0004.0122.0028.0006 - CONTRIBUIÇÕES                                     |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado        |
|   | 33350410000000000000 | Contribuições                                 | 32.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>32.000,00</b>    |
| 0004.0122.0028.0007 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado        |
|   | 33350410000000000000 | Contribuições                                 | 45.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>45.000,00</b>    |
| 0004.0122.0028.1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado        |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente            | 145.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>145.000,00</b>   |
| 0004.0122.0028.1066 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS               |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado        |
|   | 34490610000000000000 | Aquisição de Imóveis                          | 1.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>1.000,00</b>     |
| 0004.0122.0028.2086 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado        |
|   | 33371700000000000000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 533.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>533.000,00</b>   |
| 0004.0123.0028.0008 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA     |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado        |
|   | 33290210000000000000 | Juros sobre a Dívida por Contrato             | 250.120,00          |
|   | 33290210000000000000 | Juros sobre a Dívida por Contrato             | 2.929.880,00        |
|   | 34690710000000000000 | Princípal da Dívida Contratual Resgatado      | 3.380.000,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>6.560.000,00</b> |
| 0004.0123.0028.2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                          |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado        |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil | 4.815.500,90        |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                          | 183.900,00          |





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**008 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Sem Subunidade**

**0004.0123.0028.2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado         |
|------------------------|----------------------|---|---|----------------------|
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 13.400,00            |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.789.200,00         |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 6.200,00             |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.000,00            |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 80.000,00            |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00            |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.133.000,00         |
|                        | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 255.000,00           |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00             |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.360.204,42        |
|                        | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.515.000,00         |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.500,00             |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00             |
|                        | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.000,00            |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |   | <b>23.241.904,42</b> |

**0004.0123.0028.2088 - TARIFFAS BANCÁRIAS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 468.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>468.000,00</b> |

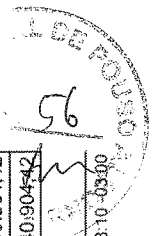
**0028.0846.0028.0009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

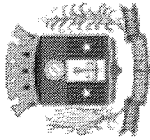
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                              | Fonte  | Valor Orçado         |
|------------------------|----------------------|--|--|----------------------|
|                        | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1081000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                     | 400,00               |
|                        | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1167007 - CIDE   | 1.500,00             |
|                        | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1701001 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 10.200.000,00        |
|                        | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1861000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 13.000,00            |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                      |  | <b>10.214.900,00</b> |

**0099.0999.9999.9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                  | Fonte   | Valor Orçado         |
|------------------------|----------------------|--|---|----------------------|
|                        | 39999990000000000000 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 700.000,00           |
|                        |                      | <b>Total Subunidade</b>                    |   | <b>700.000,00</b>    |
|                        |                      | <b>Total Unidade</b>                       |   | <b>50.340.904,42</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:10 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR https://e.ande.net/pt/410181115

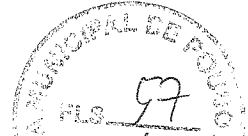


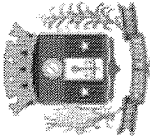


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS            |                      |   |                      |
| Sem Subunidade   |                      |   |                      |
| 0004.0122.0029.1067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 34490610000000000000 | Aquisição de Imóveis                                      | 1.000.000,00         |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   | <b>1.000.000,00</b>  |
| 0004.0122.0029.2089 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL                    |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1.811.000,00         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 527.850,00           |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 10.000,00            |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   | <b>2.348.850,00</b>  |
| 0004.0122.0029.2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 6.339.000,00         |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 165.000,00           |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 243.000,00           |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1.559.000,00         |
|  | 33390800000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 3.000,00             |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 5.200,00             |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 83.000,00            |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 5.200,00             |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 536.900,00           |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 50.800,00            |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 6.143.000,00         |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 102.000,00           |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 100.000,00           |
|  | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 10.400,00            |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   | <b>15.345.500,00</b> |
| 0004.0451.0029.1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 15.000,00            |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   | <b>15.000,00</b>     |
| 0015.0122.0029.2091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA           |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 256.760,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 17.962.905,00        |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atenda.net/pt/401d58115



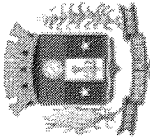


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  |                      |   |                      |
| Sem Subunidade   |                      |   |                      |
| 0015.0122.0029.2091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA   |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | 10.000.000,00        |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores             | 10.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>28.229.600,00</b> |
| 0015.0451.0029.1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente            | 102.300,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>102.300,00</b>    |
| 0015.0451.0029.1069 - OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIAS DE VIAS - CIDE                                     |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                           | 659.500,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>659.500,00</b>    |
| 0015.0451.0029.1071 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE DRENAGEM                                 |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                           | 1.000.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>1.000.000,00</b>  |
| 0015.0451.0029.1072 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA              |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                           | 1.000.000,00         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                           | 6.490.900,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>7.490.900,00</b>  |
| 0015.0451.0029.1074 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO             |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                           | 960.000,00           |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                           | 7.040.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>8.000.000,00</b>  |
| 0015.0451.0029.1076 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA DIQUE 1 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA AIRTON SENA         |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                           | 9.000.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>9.000.000,00</b>  |
| 0015.0451.0029.1077 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA BAIRRO PRIMAVERA |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                     | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                           | 5.670.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                             | <b>5.670.000,00</b>  |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 -03:00  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.fat.com.br/115

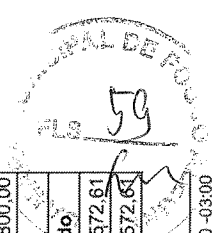


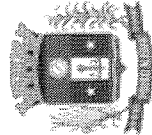
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |                     | Valor Orçado         |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  |                      |                     |                      |
| Sem Subunidade   |                      |                     |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição           | Valor Orçado         |
| 0015.0451.0029.1077 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA BAIRRO PRIMAVERA | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 6.330.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>12.000.000,00</b> |
| 0015.0451.0029.1079 - DRENAGEM MINA JOÃO PAULO II  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 3.000.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>3.000.000,00</b>  |
| 0015.0451.0029.1082 - REQUALIFICAÇÃO AVENIDA PERIMETRAL  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 13.000.000,00        |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>13.000.000,00</b> |
| 0015.0451.0029.1083 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO FEDERAL ATÉ O BAIRRO ALGODÃO                  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 6.600.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>6.600.000,00</b>  |
| 0015.0451.0029.1085 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 2.200.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>2.200.000,00</b>  |
| 0015.0451.0029.1086 - VIA DE ACESSO DO BAIRRO CAJURU AO POSTO DO MACACO                                  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1.504.200,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>1.504.200,00</b>  |
| 0015.0451.0029.1089 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 3.932.800,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>3.932.800,00</b>  |
| 0015.0451.0029.1090 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 4.317.572,61         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>4.317.572,61</b>  |

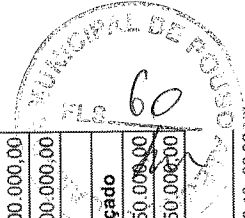




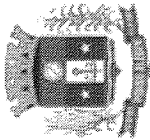
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |                     | Valor Orçado |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   |                      |                     | Valor Orçado |
| Sem Subunidade  |                      |                     | Valor Orçado |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição           | Valor Orçado |
| 0015.0451.0029.1091 - DRENAGEM DO BAIRRO COLINA VERDE   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 5.000.000,00 |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | 5.000.000,00 |
| 0015.0451.0029.1092 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE II                               | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1.000.500,00 |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | 1.000.500,00 |
| 0015.0451.0029.1095 - OBRAS DE MELHORIAS DE VIAS - CFEM   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 30.000,00    |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | 30.000,00    |
| 0015.0451.0029.1138 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | 1.000.000,00 |
| 0015.0451.0029.1160 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO SCODELER                              | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1.800.000,00 |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | 1.800.000,00 |
| 0015.0451.0029.1162 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VELHA AEROPORTO ATÉ RUA HÉLO JACY GOUVEA (VIA ESCOLA BRZ) | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1.900.000,00 |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | 1.900.000,00 |
| 0015.0451.0029.1163 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA NOROESTE (CONTINUAÇÃO)                            | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 6.000.000,00 |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | 6.000.000,00 |
| 0015.0451.0029.1164 - OBRAS DE DRENAGEM DO AVENIDA SÃO FRANCISCO  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 50.000,00    |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | 50.000,00    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 -03:00 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR https://s.ande.net/pt/40008115



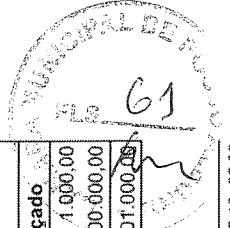


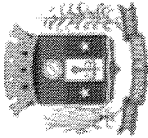


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |                     |   |                     |
|--|----------------------|---------------------|---|---------------------|
| 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                      |                      |                     |   |                     |
| Sem Subunidade   |                      |                     |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado        |
| 0015.0451.0029.1165 - IMPLANTAÇÃO DO TREVO DO BAIRRO SANTA RITA                    | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 1.000.00            |
|  |                      |                     | <b>Total Ação</b>   | <b>1.000.00</b>     |
| 0015.0451.0029.1166 - INFRAESTRUTURA DO BAIRRO GUANABARA                           |                      |                     |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado        |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 350.000.00          |
|  |                      |                     | <b>Total Ação</b>   | <b>350.000.00</b>   |
| 0015.0451.0029.1167 - OBRAS DE LIGAÇÃO DO JARDIM IPIRANGA AO BAIRRO BELO HORIZONTE |                      |                     |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado        |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1907006 - OPERAÇÃO DE CREDITO   | 6.500.000.00        |
|  |                      |                     | <b>Total Ação</b>   | <b>6.500.000.00</b> |
| 0015.0451.0029.1168 - RECAPEAMENTO BAIRRO MORUMBI - FASE I                         |                      |                     |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado        |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 207.600.00          |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS   | 960.019.00          |
|  |                      |                     | <b>Total Ação</b>   | <b>1.167.619.00</b> |
| 0015.0451.0029.1169 - CANALIZAÇÃO DO Córrego BAIRRO SÃO GERALDO                    |                      |                     |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado        |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1681000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho | 100.000.00          |
|  |                      |                     | <b>Total Ação</b>   | <b>100.000.00</b>   |
| 0015.0451.0029.1170 - DRENAGEM NO BAIRRO ANDORINHAS                                |                      |                     |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado        |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1681000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho | 4.100.000.00        |
|  |                      |                     | <b>Total Ação</b>   | <b>4.100.000.00</b> |
| 0015.0451.0029.1171 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA DO BAIRRO SÃO GERALDO       |                      |                     |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado        |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 1.000.00            |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1907006 - OPERAÇÃO DE CREDITO   | 100.000.00          |
|  |                      |                     | <b>Total Ação</b>   | <b>101.000.00</b>   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 - 03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://e-arquivo.net/81400591115





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

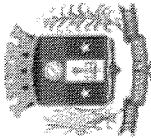
Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   |                      |  |                      |
| Sem Subunidade  |                      |  |                      |
| 0015.0451.0029.1172 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA JACY LARAIA VIEIRA  |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 3.000.000,00         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 200.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>3.200.000,00</b>  |
| 0015.0451.0029.1175 - DRENAGEM DO BAIRRO MONTE AZUL   |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 900.000,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>900.000,00</b>    |
| 0015.0451.0029.1176 - PROJETO REVITALIZAÇÃO E MOBILIDADE DO CENTRO  |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 24.800,00            |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 313.300,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>338.100,00</b>    |
| 0015.0451.0029.1183 - RECAPEAMENTO BAIRRO MORUMBÍ - FASE II   |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 75.600,00            |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 960.019,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.035.619,00</b>  |
| 0015.0451.0029.2092 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA  |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 4.554.000,00         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 6.816.000,00         |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 10.400,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>11.380.400,00</b> |
| 0015.0451.0029.2205 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-PTTS-PROJETO TRABALHO SOCIAL DE IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA B. PRIMAVERA                     |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 38.000,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 142.700,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>180.700,00</b>    |
| 0015.0451.0029.2207 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-AVALIAÇÃO PÓS OBRAS-PTTS-PROJETO TRABALHO SOCIAL DE IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA B. PRIMAVERA |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 18.800,00            |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 71.400,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>90.200,00</b>     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistemas.wpl231101-127-8KXPGROZKJ-C-4





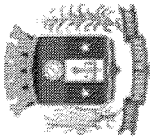
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

|   |                      |  |                       |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>  |                      |  |                       |
| <b>009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                  |                      |  |                       |
| Sem Subunidade  |                      |  |                       |
| <b>0015.0451.0029.2209 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO (AV. NOROESTE, AV. UBERLÂNDIA, AV. VICENTE SIMÕES</b> |                      |  |                       |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor Orçado</b>   |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 800.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>800.000,00</b>     |
| <b>0015.0451.0029.2210 - REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>   |                      |  |                       |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor Orçado</b>   |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 270.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>270.000,00</b>     |
| <b>0015.0451.0029.2211 - SERVIÇOS DE PODA E ZELADORIA DE PRAÇAS</b>                                   |                      |  |                       |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor Orçado</b>   |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 2.000.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>2.000.000,00</b>   |
| <b>0015.0451.0029.2212 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO CEMITÉRIO</b>  |                      |  |                       |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor Orçado</b>   |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 500.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>500.000,00</b>     |
| <b>0025.0752.0029.1070 - OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                       |                      |  |                       |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor Orçado</b>   |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 15.375.000,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>15.375.000,00</b>  |
| <b>0025.0752.0029.2093 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                               |                      |  |                       |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor Orçado</b>   |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1.880.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.880.000,00</b>   |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>186.096.360,61</b> |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>186.096.360,61</b> |
| <b>010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>  |                      |  |                       |
| Sem Subunidade  |                      |  |                       |
| <b>0004.0121.0030.1099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TECNOLOGIA, TELEFONIA E REDES</b>       |                      |  |                       |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor Orçado</b>   |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00              |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>       |
| <b>0004.0121.0030.1100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO</b>                       |                      |  |                       |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor Orçado</b>   |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 53.300,00             |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 - 03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://canda.net/pe/140d581115>



63

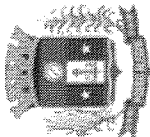


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |  | Valor Orçado |
|--|----------------------|--|--------------|
| 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                            |                      |  | 53.300,00    |
| Sem Subunidade   |                      |  |              |
| 0004.0121.0030.1100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO           |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente   | 162.300,00   |
|  |                      | Total Ação   | 162.300,00   |
|  |                      | Fonte  |              |
|  |                      | 1861000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |              |
|  |                      | Total Ação   | 162.300,00   |
| 0004.0122.0030.2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                     |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil                                    | 5.921.000,00 |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais   | 69.000,00    |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 30.000,00    |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais   | 1.906.000,00 |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar                        | 100,00       |
|  | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil  | 15.600,00    |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo  | 103.700,00   |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção   | 12.400,00    |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de                           | 311.200,00   |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica                                   | 259.400,00   |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte   | 6.000,00     |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 10.400,00    |
|  |                      | Total Ação   | 8.644.800,00 |
|  |                      | Fonte  |              |
|  |                      | 1861000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural |              |
|  |                      | Total Ação   | 363.300,00   |
| 0017.0512.0031.1096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL                  |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações  | 363.300,00   |
|  |                      | Total Ação   | 363.300,00   |
|  |                      | Fonte  |              |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |              |
|  |                      | Total Ação   | 103.500,00   |
| 0017.0512.0031.1097 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROJETO COLETA SELETIVA |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente   | 103.500,00   |
|  |                      | Total Ação   | 103.500,00   |
|  |                      | Fonte  |              |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |              |
|  |                      | Total Ação   | 779.700,00   |
| 0017.0512.0031.2201 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS      |                      |  |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica                                   | 779.700,00   |
|  |                      | Total Ação   | 779.700,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR https://ic.oianda.net/ep1410f82115





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

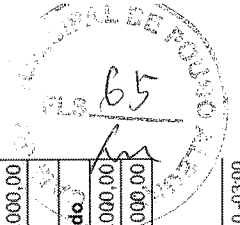
Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

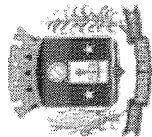
|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>                                     |                      |  |                      |
| <b>010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>                       |                      |  |                      |
| Sem Subunidade   |                      |  |                      |
| <b>0018.0541.0030.2097 - MANUTENÇÃO TECNOLOGIA, TELEFONIA E REDES</b>                |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1.000,00             |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>      |
| <b>0018.0541.0030.2098 - MANUTENÇÃO TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO</b>                      |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1.000,00             |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>      |
| <b>0018.0541.0031.1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>         |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 110.300,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>110.300,00</b>    |
| <b>0018.0541.0031.2095 - CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>        |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 100.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>100.000,00</b>    |
| <b>0018.0541.0031.2096 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS</b> |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 51.700,00            |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 144.900,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>196.600,00</b>    |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>10.516.800,00</b> |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>10.516.800,00</b> |
| <b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                      |  |                      |
| Sem Subunidade   |                      |  |                      |
| <b>0010.0122.0002.1104 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE</b>   |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 130.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>130.000,00</b>    |
| <b>0010.0122.0002.1122 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</b>    |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00             |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>      |



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02 -03:09-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: <https://tracanda.repb814f0d5811f5>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Sem Subunidade

**0010.0122.0002.1186 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição            | Fonte                 | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
|                        | 34490610000000000000 | Aquisição de Imóveis | 1023000 - SAÚDE GERAL | 800.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                      |                       | <b>800.000,00</b> |

**0010.0122.0002.2102 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição   | Fonte                 | Valor Orçado         |
|------------------------|------------------------|---|-----------------------|----------------------|
|                        | 3319004000000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1023000 - SAÚDE GERAL | 4.000.000,00         |
|                        | 3319011000000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil             | 1023000 - SAÚDE GERAL | 27.550.000,00        |
|                        | 3319013000000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1023000 - SAÚDE GERAL | 380.190,00           |
|                        | 3319016000000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1023000 - SAÚDE GERAL | 2.289.405,00         |
|                        | 3319113000000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1023000 - SAÚDE GERAL | 7.700.225,00         |
|                        | 3339008000000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1023000 - SAÚDE GERAL | 2.400,00             |
|                        | 3339014000000000000000 | Diárias √ Pessoal Civil                                   | 1023000 - SAÚDE GERAL | 10.000,00            |
|                        | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                                       | 1023000 - SAÚDE GERAL | 1.321.480,00         |
|                        | 3339033000000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1023000 - SAÚDE GERAL | 15.000,00            |
|                        | 3339034000000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1023000 - SAÚDE GERAL | 6.000.000,00         |
|                        | 3339036000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Física              | 1023000 - SAÚDE GERAL | 900.000,00           |
|                        | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica            | 1023000 - SAÚDE GERAL | 8.000.000,00         |
|                        | 3339040000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes  | 1023000 - SAÚDE GERAL | 510.000,00           |
|                        | 3339049000000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1023000 - SAÚDE GERAL | 77.140,00            |
|                        | 3339092000000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1023000 - SAÚDE GERAL | 100.000,00           |
|                        | 3339093000000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 1023000 - SAÚDE GERAL | 1.000,00             |
| <b>Total Ação</b>      |                        |   |                       | <b>58.856.840,00</b> |

**0010.0122.0002.2105 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO**

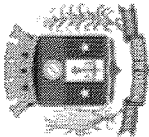
| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                                      | Fonte                | Valor Orçado     |
|------------------------|------------------------|--|----------------------|------------------|
|                        | 3339014000000000000000 | Diárias √ Pessoal Civil                        | 1593301 - FNS GESTÃO | 7.000,00         |
|                        | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                            | 1593301 - FNS GESTÃO | 58.000,00        |
|                        | 3339033000000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1593301 - FNS GESTÃO | 2.000,00         |
|                        | 3339036000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Física   | 1593301 - FNS GESTÃO | 20.000,00        |
|                        | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica | 1593301 - FNS GESTÃO | 2.000,00         |
| <b>Total Ação</b>      |                        |  |                      | <b>89.000,00</b> |

**0010.0122.0002.2106 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - RESOLUÇÃO COM O FES**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição           | Fonte                 | Valor Orçado    |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
|                        | 3339030000000000000000 | Material de Consumo | 1023000 - SAÚDE GERAL | 5.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                        |                     |                       | <b>5.000,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 15/09/2021 09:02:03-09-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR https://at.alenda.net/p/14018581115

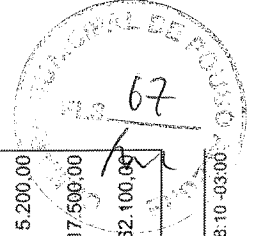


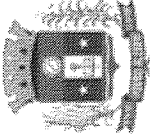


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidação  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |   |                     |
|--|----------------------|---|---------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                      |   |                     |
| Sem Subunidade   |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
| 0010.0122.0002.2107 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - RESOLUÇÃO COM O FNS       | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 5.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
| 0010.0122.0002.2108 - SUBSIDIAR AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO               | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 500,00              |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>500,00</b>       |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
| 0010.0122.0003.1124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19 | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 52.450,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>52.450,00</b>    |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
| 0010.0122.0003.2110 - AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE                    | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1.500.000,00        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 116.000,00          |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 70.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>1.686.000,00</b> |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
| 0010.0122.0003.2152 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID 19                                  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 628.200,00          |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 275.300,00          |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 2.000,00            |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 41.400,00           |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 51.700,00           |
|  | 33390060000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 5.200,00            |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 517.500,00          |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 62.100,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>1.586.000,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR https://cande.net/pt/140158115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento da Despesa  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Sem Subunidade

**0010.0122.0003.2152 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID 19**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.500,00           |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.600.000,00        |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte                             | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.200,00            |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.207.200,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>5.411.300,00</b> |

**0010.0122.0003.2153 - ATENDIMENTO A PACIENTES JUDICIALIZADOS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte                 | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|
|                        | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1023000 - SAÚDE GERAL | 420.000,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica      | 1023000 - SAÚDE GERAL | 220.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                                   |                       | <b>640.000,00</b> |

**0010.0125.0002.1103 - GARANTIR INVESTIMENTOS NO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                     | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553090 - CONTROLE SOCIAL | 1.100,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                           | <b>1.100,00</b> |

**0010.0125.0002.1123 - GARANTIR INVESTIMENTOS PARA OUIVODORIA REGIONAL**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                         | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553091 - OUIVODORIA REGIONAL | 6.050,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                               | <b>6.050,00</b> |

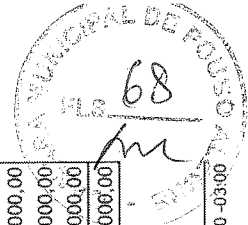
**0010.0125.0002.2111 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                 | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1023000 - SAÚDE GERAL | 3.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |                       | <b>3.000,00</b> |

**0010.0125.0002.2112 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                     | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|---------------------------|------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553090 - CONTROLE SOCIAL | 4.000,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1553090 - CONTROLE SOCIAL | 2.000,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553090 - CONTROLE SOCIAL | 4.000,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |                           | <b>10.000,00</b> |

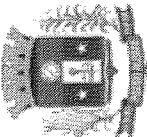
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03 00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.nep1140f88116





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021



**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Sem Subunidade

**0010.0125.0002.2151 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REGIONAL**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                                      | Fonte                        | Valor Orçado      |
|------------------------|------------------------|--|------------------------------|-------------------|
|                        | 3339030000000000000000 | Material de Consumo                            | 1553091 - OUVIDORIA REGIONAL | 181.100,00        |
|                        | 3339039000000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1553091 - OUVIDORIA REGIONAL | 5.000,00          |
|                        |                        |  | <b>Total Ação</b>            | <b>186.100,00</b> |

**0010.0125.0003.1102 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                          | Fonte                 | Valor Orçado    |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                        | 3449052000000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1023000 - SAÚDE GERAL | 3.000,00        |
|                        |                        |                                    | <b>Total Ação</b>     | <b>3.000,00</b> |

**0010.0301.0002.1118 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONVÊNIO ESTADO**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado      |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|--|-------------------|
|                        | 3449052000000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 340.060,00        |
|                        |                        |                                    | <b>Total Ação</b>  | <b>340.060,00</b> |

**0010.0301.0002.1122 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                          | Fonte                      | Valor Orçado     |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
|                        | 3449052000000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1533132 - FNS INVESTIMENTO | 72.000,00        |
|                        |                        |                                    | <b>Total Ação</b>          | <b>72.000,00</b> |

**0010.0301.0002.1129 - SUBSIDIAR INVESTIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                          | Fonte                      | Valor Orçado     |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
|                        | 3449052000000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553129 - FES INVESTIMENTO | 20.000,00        |
|                        |                        |                                    | <b>Total Ação</b>          | <b>20.000,00</b> |

**0010.0301.0002.1131 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                          | Fonte                            | Valor Orçado      |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                        | 3449052000000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 165.650,00        |
|                        |                        |                                    | <b>Total Ação</b>                | <b>165.650,00</b> |

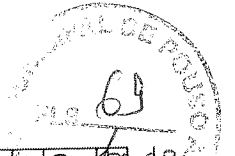
**0010.0301.0002.1133 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES - COFINANCIAMENTO**

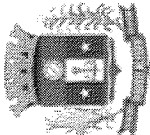
| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                          | Fonte                     | Valor Orçado     |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                        | 3449052000000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553149 - COFINANCIAMENTO | 20.000,00        |
|                        |                        |                                    | <b>Total Ação</b>         | <b>20.000,00</b> |

**0010.0301.0002.1137 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento               | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|---|------------------|
|                        | 3449052000000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1539001 - FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 68.400,00        |
|                        |                        |                                    | <b>Total Ação</b>   | <b>68.400,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:02:03:09-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ealinda.net/p/14104581115

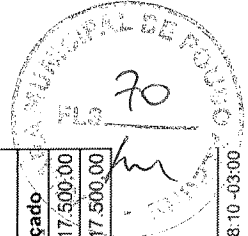


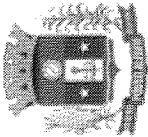


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

|  |                      |  |  |
|--|----------------------|--|--|
| <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>   |                      |  |  |
| <b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                      |  |  |
| Sem Subunidade   |                      |  |  |
| <b>0010.0301.0002.1187 - OBRAS E INSTALAÇÕES - UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>                          |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                  |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 1023000 - SAÚDE GERAL                  |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                      |
|  |                      |  | 2.200.000,00                           |
| <b>0010.0301.0002.2127 - APOIAR AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO DA SAÚDE</b> |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553152 - SAÚDE DA MULHER              |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                      |
|  |                      |  | 1.000,00                               |
| <b>0010.0301.0002.2137 - DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS</b>              |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553151 - DOENÇAS CRÔNICAS             |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                      |
|  |                      |  | 1.000,00                               |
| <b>0010.0301.0002.2148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>   |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                  |
|  | 33390460000000000000 | Auxílio-alimentação                            | 1023000 - SAÚDE GERAL                  |
|  | 33390480000000000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1023000 - SAÚDE GERAL                  |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                      |
|  |                      |  | 2.000,00                               |
| <b>0010.0301.0002.2149 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                   |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553114 - SISVAN                       |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica | 1553114 - SISVAN                       |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                      |
|  |                      |  | 114.900,00                             |
| <b>0010.0301.0002.2150 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                   |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                  |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1593306 - FAN                          |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física   | 1593306 - FAN                          |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica | 1593306 - FAN                          |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                      |
|  |                      |  | 16.600,00                              |
| <b>0010.0301.0002.2154 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR</b>              |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                  |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica | 1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>                      |
|  |                      |  | 517.500,00                             |
|  |                      |  | 517.500,00                             |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:38:10 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://sistema.fps140458116>



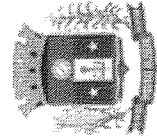


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |   |                     |
|---|----------------------|---|---------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                      |   |                     |
| Sem Subunidade  |                      |   |                     |
| 0010.0301.0002.2155 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS        |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 500,00              |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>500,00</b>       |
| 0010.0301.0002.2156 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1.052.300,00        |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 677.900,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>1.730.200,00</b> |
| 0010.0301.0002.2157 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA                   |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1.800.000,00        |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1.200.000,00        |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 2.000,00            |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 120.720,00          |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 376.200,00          |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 4.000,00            |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 2.040,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>3.504.960,00</b> |
| 0010.0301.0002.2158 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS        |                      |   |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado        |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 4.000.000,00        |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 2.000.000,00        |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 40.000,00           |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 150.000,00          |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 600.000,00          |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 2.000,00            |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1.470.200,00        |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 500.000,00          |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 165.600,00          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 716.200,00          |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1.500,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>9.645.500,00</b> |

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.ande.org.br/40858115

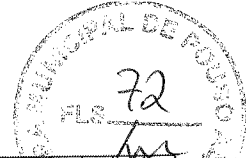


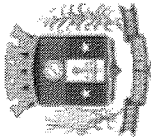


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |  |  | Valor Orçado         |
|--|----------------------|--|--|----------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                      |  |  | Valor Orçado         |
| Sem Subunidade   |                      |  |  | Valor Orçado         |
| 0010.0301.0002.2159 - SUBSIDIAR AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES                        |                      |  |  | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado         |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553134 - FES Atenção Primária   | 1.570.000,00         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553134 - FES Atenção Primária   | 258.700,00           |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  | <b>1.828.700,00</b>  |
| 0010.0301.0002.2161 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVENIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA     |                      |  |  | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado         |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 121.100,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 103.500,00           |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  | <b>224.600,00</b>    |
| 0010.0301.0002.2162 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA                                      |                      |  |  | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado         |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553150 - BONUS PMAQ   | 664.000,00           |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  | <b>664.000,00</b>    |
| 0010.0301.0002.2215 - VALORA MINAS   |                      |  |  | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553159 - VALORA MINAS   | 15.027.000,00        |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  | <b>15.027.000,00</b> |
| 0010.0301.0003.1132 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR    |                      |  |  | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE   | 372.600,00           |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  | <b>372.600,00</b>    |
| 0010.0302.0002.1114 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES |                      |  |  | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 1553129 - FES INVESTIMENTO   | 776.200,00           |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  | <b>776.200,00</b>    |
| 0010.0302.0002.1115 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS |                      |  |  | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 1553132 - FNS INVESTIMENTO   | 517.500,00           |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  | <b>517.500,00</b>    |
| 0010.0302.0002.1116 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES |                      |  |  | Valor Orçado         |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1553129 - FES INVESTIMENTO   | 1.000,00             |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  | <b>1.000,00</b>      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 -03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.fps.gov.br/1111

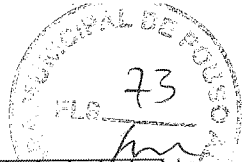


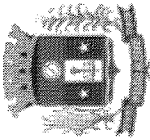


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |                                    |  |              |              |
|--|----------------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                      |                                    |  |              |              |
| Sem Subunidade   |                      |                                    |  |              |              |
| 0010.0302.0002.1116 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES                   |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Total Ação   | Valor Orçado |
|  |                      |                                    |  |              | 1.000,00     |
| 0010.0302.0002.1117 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS                     |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1533132 - FNS INVESTIMENTO   | 13.400,00    |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 13.400,00    |
| 0010.0302.0002.1128 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR    |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE   | 517.500,00   |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 517.500,00   |
| 0010.0302.0002.2128 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SUS - RESTITUIÇÃO AO ESTADO             |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições        | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde | 1.000,00     |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 1.000,00     |
| 0010.0302.0003.0010 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CISAMESP   |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 33370410000000000000 | Contribuições                      | 1023000 - SAÚDE GERAL  | 1.500.000,00 |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 1.500.000,00 |
| 0010.0302.0003.1113 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO  |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento  | 51.700,00    |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 51.700,00    |
| 0010.0302.0003.1121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553153 - SAÚDE MENTAL   | 53.300,00    |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 53.300,00    |
| 0010.0302.0003.1125 - OBRAS E INSTALAÇÕES - UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                   |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                | 1023000 - SAÚDE GERAL  | 2.500.000,00 |              |
|  |                      |                                    |  | Total Ação   | 2.500.000,00 |
| 0010.0302.0003.1126 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS - UPA                                     |                      |                                    |  |              |              |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado |              |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1533082 - UPA  | 517.500,00   |              |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://acenda.net/p514f0d5811f5

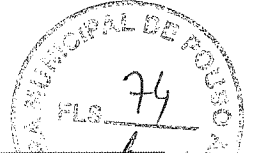


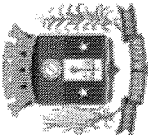


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |  |  |
|--|----------------------|--|--|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                      |  |  |
| Sem Subunidade   |                      |  |  |
| 0010.0302.0003.1126 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - UPA                           |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  |
|  |                      |  | 517.500,00   |
| 0010.0302.0003.1127 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA      |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  |
|  |                      |  | 51.700,00  |
| 0010.0302.0003.1134 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA - FNS-MAC                       |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1593315 - FNS MAC  |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  |
|  |                      |  | 1.000,00   |
| 0010.0302.0003.1135 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS - CONVÊNIO ESTADO - MAC |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1761001 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados a Saúde |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  |
|  |                      |  | 326.000,00   |
| 0010.0302.0003.1136 - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MAC                                |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1533132 - FNS INVESTIMENTO   |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  |
|  |                      |  | 72.400,00  |
| 0010.0302.0003.1157 - AUXÍLIO A FUVS - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO                    |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  |
|  | 34450420000000000000 | Auxílios                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  |
|  |                      |  | 3.250.000,00   |
| 0010.0302.0003.2100 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FNS                        |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                        | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA   |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  |
|  |                      |  | 970.050,00   |
| 0010.0302.0003.2101 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/IMAC                      |                      |  |  |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Fonte  |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado              | 1553099 - MAC - ESTADO   |
|  |                      |  | <b>Total Ação</b>  |
|  |                      |  | 500.000,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-09-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR https://alanda.net/pst/410d8r115



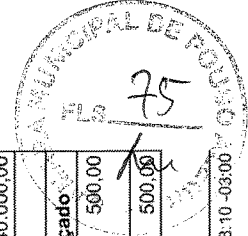


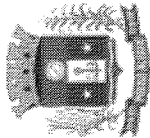
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                      |   |                      |
| Sem Subunidade   |                      |   |                      |
| 0010.0302.0003.2101 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FNS/MAC                 |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 190.000,00           |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 150.000,00           |
|  | 33390830000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 3.500.000,00         |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   | <b>4.340.000,00</b>  |
| 0010.0302.0003.2103 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC                   |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 295.000,00           |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 750.050,00           |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 30.000,00            |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 85.000,00            |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 128.000,00           |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 5.500,00             |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 5.000,00             |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 380.000,00           |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 5.000,00             |
|  | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 180.000,00           |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 172.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 100.000,00           |
|  | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes  | 153.000,00           |
|  | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 15.500,00            |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1.000,00             |
|  | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                               | 2.000,00             |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   | <b>2.307.050,00</b>  |
| 0010.0302.0003.2104 - SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 88.000.000,00        |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 640.000,00           |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   | <b>88.640.000,00</b> |
| 0010.0302.0003.2109 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                           |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 500,00               |
| <b>Total Ação</b>  |                      |   | <b>500,00</b>        |



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://atende.net/pt/4016581115>





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Sem Subunidade

**0010.0302.0003.2113 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-EMENDA PARLAMENTAR**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                              | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|------------------------------------|-------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1593316 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE | 825.000,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                  | <b>825.000,00</b> |

**0010.0302.0003.2134 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                  | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|------------------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553153 - SAÚDE MENTAL | 574.900,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553153 - SAÚDE MENTAL | 310.500,00        |
|                        | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                    | 1553153 - SAÚDE MENTAL | 89.000,00         |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>      | <b>974.400,00</b> |

**0010.0302.0003.2135 - RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                   | Valor Orçado         |
|------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1023000 - SAÚDE GERAL   | 5.000,00             |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553139 - Ressarcimento | 12.000.000,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>       | <b>12.005.000,00</b> |

**0010.0302.0003.2138 - REALIZAR CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte             | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|-------------------|------------------|
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1593312 - RAPS    | 20.700,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1593312 - RAPS    | 31.050,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b> | <b>51.750,00</b> |

**0010.0302.0003.2139 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                                     | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento | 51.800,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>                         | <b>51.800,00</b> |

**0010.0302.0003.2140 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL E SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL**

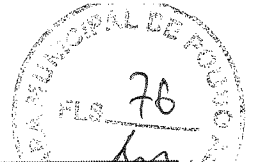
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                          | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|--------------------------------|------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO | 86.400,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>              | <b>86.400,00</b> |

**0010.0302.0003.2141 - MANUTENÇÃO A REDE DE URGÊNCIA E EMEREGÊNCIA**

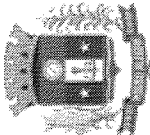
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                 | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553154 - RUE/PROHOSP | 3.030.000,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>     | <b>3.030.000,00</b> |

**0010.0302.0003.2142 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                    | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1553147 - CANCER DE MAMA | 1.000,00     |





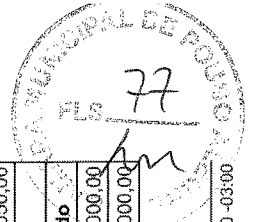


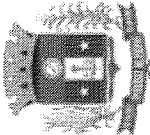
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  |   |              |              |
|---|----------------------|--|---|--------------|--------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                      |  |   |              |              |
| Sem Subunidade  |                      |  |   |              |              |
| 0010.0302.0003.2142 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA                    |                      |  |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                       | Total Ação   | Valor Orçado |
| 0010.0302.0003.2143 - FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - SAMU                     |                      |  |   |              | 1.000,00     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                       | Valor Orçado |              |
|   | 33371700000000000000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público  | 1023000 - SAÚDE GERAL                       | 460.000,00   | 460.000,00   |
|   |                      |  |   | Total Ação   | 460.000,00   |
| 0010.0302.0003.2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM AUXÍLIO TRANSPORTE - TFD |                      |  |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                       | Valor Orçado |              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1023000 - SAÚDE GERAL                       | 280.000,00   | 280.000,00   |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1023000 - SAÚDE GERAL                       | 120.000,00   | 120.000,00   |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1023000 - SAÚDE GERAL                       | 480.000,00   | 480.000,00   |
|   |                      |  |   | Total Ação   | 880.000,00   |
| 0010.0302.0003.2145 - MANUTENÇÃO DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL                       |                      |  |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                       | Valor Orçado |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553138 - Triagem auditiva                  | 59.600,00    | 59.600,00    |
|   |                      |  |   | Total Ação   | 59.600,00    |
| 0010.0302.0003.2146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIPA                                   |                      |  |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                       | Valor Orçado |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553136 - PIPA                              | 185.000,00   | 185.000,00   |
|   |                      |  |   | Total Ação   | 185.000,00   |
| 0010.0302.0003.2147 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA                           |                      |  |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                       | Valor Orçado |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553135 - Rede Cegonha                      | 620.000,00   | 620.000,00   |
|   |                      |  |   | Total Ação   | 620.000,00   |
| 0010.0303.0002.1112 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FES                   |                      |  |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                       | Valor Orçado |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL | 6.050,00     | 6.050,00     |
|   |                      |  |   | Total Ação   | 6.050,00     |
| 0010.0303.0002.1119 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS - CONTRAPARTIDA                       |                      |  |   |              |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                       | Valor Orçado |              |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 1023000 - SAÚDE GERAL                       | 10.000,00    | 10.000,00    |
|   |                      |  |   | Total Ação   | 10.000,00    |



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atende.net/51491581115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Sem Subunidade**

**0010.0303.0002.1120 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1553119 - FARMÁCIAS/UBS | 453.500,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>       | <b>453.500,00</b> |

**0010.0303.0002.2116 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 103.500,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>   | <b>103.500,00</b> |

**0010.0303.0002.2117 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA FNS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte                                  | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---|--|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                 | 1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 1.000,00          |
|                        | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 890.000,00        |
|                        |                      |   | <b>Total Ação</b>                      | <b>891.000,00</b> |

**0010.0303.0002.2118 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FES**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte                                       | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                 | 1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL | 168.700,00          |
|                        | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL | 1.010.000,00        |
|                        |                      |   | <b>Total Ação</b>                           | <b>1.178.700,00</b> |

**0010.0303.0002.2119 - ASSEGURAR POLÍTICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UNIDADES DE SAÚDE - FNS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                 | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1023000 - SAÚDE GERAL | 400.000,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>     | <b>400.000,00</b> |

**0010.0303.0002.2121 - ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL**

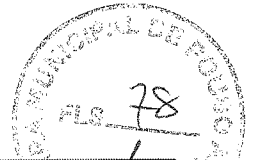
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte                 | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|
|                        | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1023000 - SAÚDE GERAL | 921.100,00        |
|                        |                      |   | <b>Total Ação</b>     | <b>921.100,00</b> |

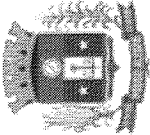
**0010.0303.0002.2122 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte                 | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                 | 1023000 - SAÚDE GERAL | 50.000,00         |
|                        | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1023000 - SAÚDE GERAL | 300.000,00        |
|                        |                      |   | <b>Total Ação</b>     | <b>350.000,00</b> |

**0010.0303.0002.2131 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES - FNS**

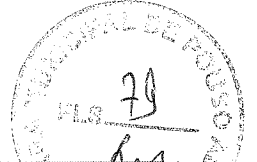
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte                            | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo | 1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 140.000,00   |

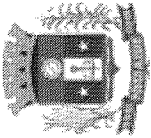




**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |   |                   |
|---|----------------------|---|-------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                      |   |                   |
| Sem Subunidade  |                      |   |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado      |
|   | 33390320000000000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       | 103.500,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>243.500,00</b> |
| 0010.0303.0002.2132 - ASSEGURAR UMA POLITICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                    |                      |   |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado      |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 400.000,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>400.000,00</b> |
| 0010.0303.0003.1107 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM OBRAS - FARMÁCIA DE MINAS - CONVÊNIO ESTADO         |                      |   |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado      |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                       | 448.200,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>448.200,00</b> |
| 0010.0303.0003.1108 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS - FARMÁCIA DE MINAS - CONVÊNIO ESTADO  |                      |   |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado      |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 1.000,00          |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 0010.0303.0003.2115 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIO ESTADO        |                      |   |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado      |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 285.700,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>285.700,00</b> |
| 0010.0304.0002.1106 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR A ARRECAÇÃO DA TAXA VISA |                      |   |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado      |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                        | 20.000,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>20.000,00</b>  |
| 0010.0304.0002.2114 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECAÇÃO DA TAXA VISA   |                      |   |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado      |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 10.000,00         |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL             | 300.000,00        |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 100,00            |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL                 | 19.000,00         |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 117.000,00        |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 100,00            |
|   | 33390140000000000000 | Diárias - PESSOAL CIVIL                                   | 10.000,00         |





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Sem Subunidade

**0010.0304.0002.2114 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECAÇÃO DA TAXA VISA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 124.200,00        |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.000,00         |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 51.700,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 153.500,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica         | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 84.500,00         |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte                                     | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00            |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.000,00          |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                                      |   | <b>890.200,00</b> |

**0010.0305.0002.1105 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte              | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553107 - PFVSAÚDE | 51.800,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                    | <b>51.800,00</b> |

**0010.0305.0002.1109 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte            | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553327 - FNS VS | 51.700,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                  | <b>51.700,00</b> |

**0010.0305.0002.1110 - PROMOVER INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FES**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                      | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553129 - FES INVESTIMENTO | 124.200,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |                            | <b>124.200,00</b> |

**0010.0305.0002.1111 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE DENGUE**

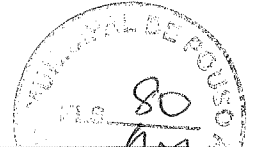
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte                                      | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE | 2.050,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                  |  | <b>2.050,00</b> |

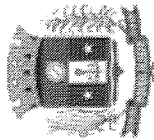
**0010.0305.0002.2123 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO | 103.550,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO | 238.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>341.550,00</b> |

**0010.0305.0002.2124 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte              | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553107 - PFVSAÚDE | 364.750,00        |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553107 - PFVSAÚDE | 118.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |                    | <b>482.750,00</b> |





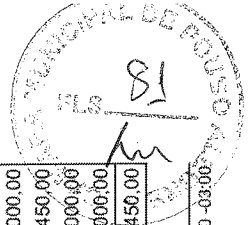
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

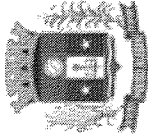
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |   |   |                     |              |
|---|----------------------|---|---|---------------------|--------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                      |   |   |                     |              |
| Sem Subunidade  |                      |   |   |                     |              |
| 0010.0305.0002.2124 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE            |                      |   |   |                     |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Total Ação          | Valor Orçado |
| <b>0010.0305.0002.2125 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE</b> |                      |   |   |                     |              |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   |                      | <b>Descrição</b>  | <b>Fonte</b>  | <b>Valor Orçado</b> |              |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE  | 259.800,00          |              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE  | 1.000,00            |              |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE  | 39.000,00           |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE  | 1.000,00            |              |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>   | <b>300.800,00</b>   |              |
| <b>0010.0305.0002.2126 - DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA</b>                      |                      |   |   |                     |              |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   |                      | <b>Descrição</b>  | <b>Fonte</b>  | <b>Valor Orçado</b> |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1593326 - UNIDADE SENTINELA   | 96.000,00           |              |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>   | <b>96.000,00</b>    |              |
| <b>0010.0305.0002.2129 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>          |                      |   |   |                     |              |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   |                      | <b>Descrição</b>  | <b>Fonte</b>  | <b>Valor Orçado</b> |              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1593331 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00            |              |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>   | <b>1.000,00</b>     |              |
| <b>0010.0305.0002.2130 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>          |                      |   |   |                     |              |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   |                      | <b>Descrição</b>  | <b>Fonte</b>  | <b>Valor Orçado</b> |              |
|   | 33190040000000000000 | Contratação por tempo determinado                         | 1593327 - FNS VS  | 631.800,00          |              |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1593327 - FNS VS  | 93.000,00           |              |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1593327 - FNS VS  | 16.000,00           |              |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1593327 - FNS VS  | 57.000,00           |              |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1593327 - FNS VS  | 90.000,00           |              |
|   | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1593327 - FNS VS  | 10.000,00           |              |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 1593327 - FNS VS  | 3.200,00            |              |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1593327 - FNS VS  | 100.000,00          |              |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1593327 - FNS VS  | 3.000,00            |              |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física              | 1593327 - FNS VS  | 150.000,00          |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica            | 1593327 - FNS VS  | 176.450,00          |              |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1593327 - FNS VS  | 10.000,00           |              |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                         | 1593327 - FNS VS  | 6.000,00            |              |
|   |                      |   | <b>Total Ação</b>   | <b>1.346.450,00</b> |              |



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03.00-03 PARA CONFERÊNCIA DE SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atende.net/pt/110/81115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Sem Subunidade

**0010.0305.0002.2133 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte            | Valor Orçado          |
|------------------------|----------------------|--|------------------|-----------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1553141 - FES VS | 106.100,00            |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1553141 - FES VS | 95.200,00             |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |                  | <b>201.300,00</b>     |
|                        |                      | <b>Total Subunidade</b>                        |                  | <b>239.663.310,00</b> |
|                        |                      | <b>Total Unidade</b>                           |                  | <b>239.663.310,00</b> |

**012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES**

Sem Subunidade

**0004.0122.0034.2172 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.511.900,00        |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 80.600,00           |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 19.400,00           |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 270.700,00          |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00              |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.100,00            |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 31.000,00           |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.500,00            |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 650.000,00          |
|                        | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 12.500,00           |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>   |   | <b>2.581.800,00</b> |

**0027.0812.0032.2163 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES**

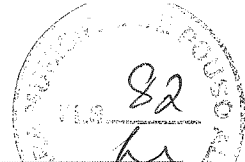
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|---|------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 90.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>90.000,00</b> |

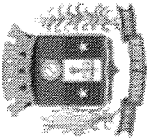
**0027.0812.0032.2164 - PROGRAMA VIVA ESPORTE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 60.800,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.600,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.600,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>102.000,00</b> |

**0027.0812.0033.2168 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|--|---|--------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 60.000,00    |

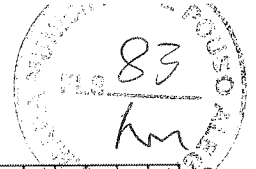


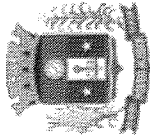


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  |   |                     |              |
|---|----------------------|--|---|---------------------|--------------|
| 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES  |                      |  |   |                     |              |
| Sem Subunidade  |                      |  |   |                     |              |
| 0027.0812.0033.2168 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM   |                      |  |   |                     |              |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Total Ação          | Valor Orçado |
| <b>0027.0812.0033.2170 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b> |                      |  |   |                     |              |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Fonte</b>                                  | <b>Valor Orçado</b> |              |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.300,00           |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 31.000,00           |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>41.300,00</b>    |              |
| <b>0027.0812.0035.1159 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE</b>                                   |                      |  |   |                     |              |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Fonte</b>                                  | <b>Valor Orçado</b> |              |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 28.000,00           |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>28.000,00</b>    |              |
| <b>0027.0812.0035.1182 - Reformas de campos de futebol</b>  |                      |  |   |                     |              |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Fonte</b>                                  | <b>Valor Orçado</b> |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 996.000,00          |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>996.000,00</b>   |              |
| <b>0027.0812.0035.2203 - MANUTENÇÃO DE ALAMBRADOS</b>   |                      |  |   |                     |              |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Fonte</b>                                  | <b>Valor Orçado</b> |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 324.500,00          |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>324.500,00</b>   |              |
| <b>0027.0812.0035.2204 - CHAMAMENTO PÚBLICO</b>   |                      |  |   |                     |              |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Fonte</b>                                  | <b>Valor Orçado</b> |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00            |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>1.000,00</b>     |              |
| <b>0027.0812.0035.2214 - CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE</b>          |                      |  |   |                     |              |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Fonte</b>                                  | <b>Valor Orçado</b> |              |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00            |              |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | 1.000,00            |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00            |              |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | 67.707,67           |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>70.707,67</b>    |              |
| <b>0027.0812.0036.1139 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>      |                      |  |   |                     |              |
| <b>Fonte de Financiamento</b>   | <b>Elemento</b>      | <b>Descrição</b>                               | <b>Fonte</b>                                  | <b>Valor Orçado</b> |              |
|   | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 3.000,00            |              |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>3.000,00</b>     |              |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 -03 09 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e-atividade.nepes14brs81115





# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

## 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

### 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

Sem Subunidade

#### 0027.0812.0036.1140 - CONSTRUÇÃO E COBERTURAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado    |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>                             | <b>1.000,00</b> |

#### 0027.0812.0036.1141 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 320.000,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>                             | <b>320.000,00</b> |

#### 0027.0812.0036.1142 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.000,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>                             | <b>15.000,00</b> |

#### 0027.0812.0036.1143 - INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES/ACADEMIAS

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 68.500,00        |
|                        |                      |                                    | <b>Total Ação</b>                             | <b>68.500,00</b> |

#### 0027.0812.0036.1184 - Reforma do Ginásio Poliesportivo

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | 238.750,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>288.750,00</b> |

#### 0027.0812.0036.1185 - Melhorias a serem realizadas no estádio Municipal

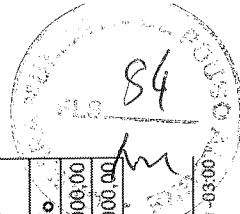
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 200.000,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>                             | <b>200.000,00</b> |

#### 0027.0812.0036.1189 - Pista de Skate - Cidade Jardim

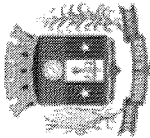
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 150.000,00        |
|                        |                      |                     | <b>Total Ação</b>                             | <b>150.000,00</b> |

#### 0027.0812.0036.1190 - Revitalização Campo do Bangu

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                    | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 120.000,00        |
|                        |                      |  | <b>Total Ação</b>                             | <b>120.000,00</b> |



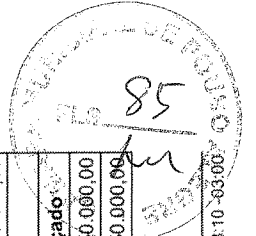


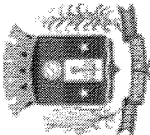


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES                                       |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 151.700,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 151.700,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>151.700,00</b>   |
| 0027.0812.0036.2182 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL                    |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 103.500,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 103.500,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>103.500,00</b>   |
| 0027.0812.0036.2183 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS               |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 103.500,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 103.500,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>103.500,00</b>   |
| 0027.0812.0036.2184 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICA           |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 15.000,00           |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 15.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>15.000,00</b>    |
| 0027.0813.0033.1158 - AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS                            |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 500.000,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 500.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>500.000,00</b>   |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>6.335.257,67</b> |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>6.335.257,67</b> |
| 013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                    |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| 0002.0061.0001.2186 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS                |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 36.000,00           |
|  | 33390910000000000000 | Sentenças Judiciais                            | 164.000,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 164.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>200.000,00</b>   |
| 0004.0122.0001.1144 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 150.000,00          |
|  |                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 150.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>150.000,00</b>   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02 -03:08-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <http://sistema.nep51.4081581115>





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento da Despesa  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Sem Subunidade

**0004.0122.0001.2187 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 150.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |  |   | <b>150.000,00</b> |

**0004.0122.0001.2188 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado        |
|-------------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|                         | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.007.000,00        |
|                         | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 122.000,00          |
|                         | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.000,00            |
|                         | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 424.000,00          |
|                         | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00           |
|                         | 33390140000000000000 | Diárias - Pessoal Civil                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00           |
|                         | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 90.000,00           |
|                         | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 15.000,00           |
|                         | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.000,00           |
|                         | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 400.000,00          |
|                         | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00            |
| <b>Total Ação</b>       |                      |   |   | <b>3.081.100,00</b> |
| <b>Total Subunidade</b> |                      |   |   | <b>3.581.100,00</b> |
| <b>Total Unidade</b>    |                      |   |   | <b>3.581.100,00</b> |

**014 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

Sem Subunidade

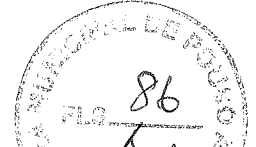
**0004.0122.0038.1145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTÃO DE PESSOAS**

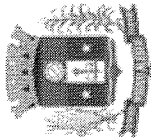
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 45.400,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                                    |   | <b>45.400,00</b> |

**0004.0122.0038.2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição   | Fonte   | Valor Orçado |
|------------------------|----------------------|---|---|--------------|
|                        | 33190030000000000000 | Pensões do RPPS e do militar                              | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 50.000,00    |
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.025.000,00 |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 226.000,00   |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 19.000,00    |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 548.000,00   |
|                        | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 100,00       |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.000,00     |
|                        | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                   | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 258.700,00   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-09-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://sistema.fps.gov.br/anda/ndp/5140958115

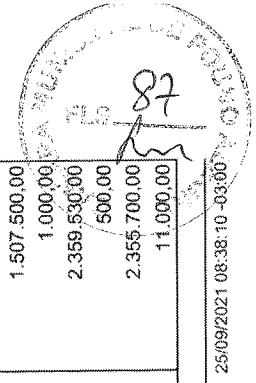


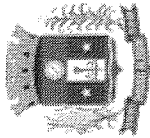


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE                                     |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 014 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS                                   |                      |   |                      |
| Sem Subunidade  |                      |   |                      |
| 0004.0122.0038.2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS           |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 1.839.000,00         |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 6.000,00             |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>4.972.800,00</b>  |
| 0004.0122.0038.2190 - CESTA DE NATAL  |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 807.300,00           |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>807.300,00</b>    |
| 0004.0122.0038.2191 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO                                      |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|   | 33390460000000000000 | Auxílio-alimentação                                       | 26.094.400,00        |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>26.094.400,00</b> |
| 0004.0122.0038.2192 - CONVÊNIO COM HCSL                                       |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 4.852.700,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>   | <b>4.852.700,00</b>  |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                                   | <b>36.772.600,00</b> |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                                      | <b>36.772.600,00</b> |
| 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE                                     |                      |   |                      |
| Sem Subunidade  |                      |   |                      |
| 0004.0122.0001.2193 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |                      |   |                      |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição   | Valor Orçado         |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil             | 2.820.000,00         |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 149.000,00           |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                 | 69.000,00            |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                      | 607.000,00           |
|   | 33390800000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1.500,00             |
|   | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                   | 1.000,00             |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                       | 1.507.500,00         |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                        | 1.000,00             |
|   | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de    | 2.359.630,00         |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física              | 500,00               |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica            | 2.355.700,00         |
|   | 33390490000000000000 | Auxílio-Transporte  | 11.000,00            |

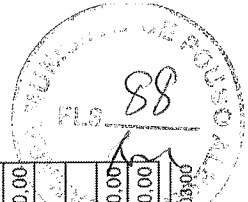
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-09-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR https://e-gov.alameda.net/pt/410158115

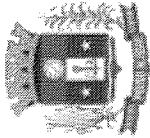




**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidação  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  |                      |  |                      |
| Sem Subunidade   |                      |  |                      |
| 0004.0122.0001.2193 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE          |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado         |
|  | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                    | 172.300,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                                    | <b>10.955.030,00</b> |
| 0015.0451.0041.2196 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADE MOBILIDADE - PLANO DE MOBILIDADE URBANA  |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado         |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica | 112.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica | 600.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                                    | <b>712.000,00</b>    |
| 0026.0781.0042.1146 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO                       |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                  | 51.700,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                                    | <b>51.700,00</b>     |
| 0026.0781.0042.1147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O AEROPORTO |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                   | 51.700,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                                    | <b>51.700,00</b>     |
| 0026.0781.0042.2194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS                         |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado         |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                  | 31.000,00            |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Física   | 5.200,00             |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica | 51.700,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                                    | <b>87.900,00</b>     |
| 0026.0782.0041.1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                   | 159.400,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                                    | <b>159.400,00</b>    |
| 0026.0782.0041.1149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNTRAN        |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado         |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                   | 472.000,00           |
|  | 1574001 - FUNTRAN    |  | 472.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                                    | <b>472.000,00</b>    |
| 0026.0782.0041.1150 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO            |                      |  |                      |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado         |
|  | 34490510000000000000 | Obras e Instalações                                  | 51.700,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                                    | <b>51.700,00</b>     |

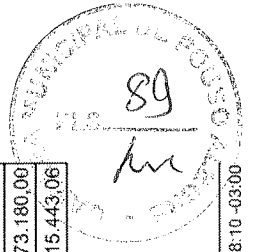


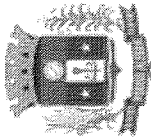


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE   |                      |  |   |
|---|----------------------|--|---|
| 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE   |                      |  |   |
| Sem Subunidade  |                      |  |   |
| 0026.0782.0041.1151 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMINAL RODOVIÁRIO |                      |  |   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   |
|   | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      |  | 31.000,00                                     |
|   |                      |  | 31.000,00                                     |
| 0026.0782.0041.2187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN                       |                      |  |   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1574001 - FUNTRAN                             |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                  | 1574001 - FUNTRAN                             |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 1574001 - FUNTRAN                             |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1574001 - FUNTRAN                             |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1574001 - FUNTRAN                             |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1574001 - FUNTRAN                             |
|   | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1574001 - FUNTRAN                             |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1574001 - FUNTRAN                             |
|   | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                              | 1574001 - FUNTRAN                             |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      |  | 5.229.950,00                                  |
|   |                      |  | 5.229.950,00                                  |
| 0026.0782.0041.2198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO                                 |                      |  |   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      |  | 786.600,00                                    |
|   |                      |  | 20.700,00                                     |
|   |                      |  | 807.300,00                                    |
|   |                      |  | 807.300,00                                    |
| 0026.0782.0041.2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO                      |                      |  |   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Fonte   |
|   | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
|   |                      |  | <b>Total Ação</b>                             |
|   |                      |  | 10.300,00                                     |
|   |                      |  | 500,00  |
|   |                      |  | 51.700,00                                     |
|   |                      |  | 1.000,00                                      |
|   |                      |  | 63.500,00                                     |
|   |                      |  | 17.773.180,00                                 |
|   |                      |  | <b>Total Subunidade</b>                       |
|   |                      |  | 17.773.180,00                                 |
|   |                      |  | <b>Total Unidade</b>                          |
|   |                      |  | 779.615.443,06                                |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-03-69-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: http://e.alenda.net/pt/40f581115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM**

**001 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS**

Sem Subunidade

**0004.0122.0018.4000 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 202.000,00        |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 51.000,00         |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00          |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00          |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                        | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 10.000,00         |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 10.000,00         |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 70.000,00         |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 10.000,00         |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>                              |   | <b>355.000,00</b> |

**0004.0122.0018.4001 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE GABINETE E CONSELHOS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição               | Fonte                                   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|-------------------------|---|-------------------|
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais    | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00          |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>       |   | <b>1.000,00</b>   |
|                        |                      | <b>Total Subunidade</b> |   | <b>356.000,00</b> |
|                        |                      | <b>Total Unidade</b>    |   | <b>356.000,00</b> |

**002 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS**

Sem Subunidade

**0004.0122.0018.4002 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. BENEFÍCIOS**

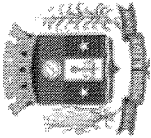
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte                                   | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil            | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 814.000,00          |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 24.300,00           |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 5.000,00            |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 89.000,00           |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                                  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 10.000,00           |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 5.000,00            |
|                        | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 27.000,00           |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física             | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 15.000,00           |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 20.000,00           |
|                        | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 84.000,00           |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>  |   | <b>1.093.300,00</b> |

**0004.0122.0018.4008 - DÉFICIT TEC. ATUARIAL DO DPTO. DE BENEFÍCIOS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição            | Fonte                                   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 147.000,00        |
|                        |                      | <b>Total Ação</b>    |   | <b>147.000,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 ÀS 02:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <http://sistema.net/pt/440828115>

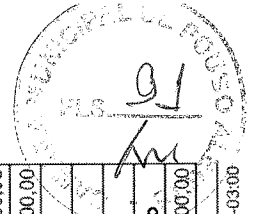


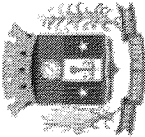


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM              |                      |  |               |
|--|----------------------|--|---------------|
| 002 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS                             |                      |  |               |
| Sem Subunidade   |                      |  |               |
| Fonte de Financiamento                                       | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado  |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar                        | 2.000,00      |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | 2.000,00      |
| 0009.0272.0019.4003 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIAS           |                      |  |               |
| Fonte de Financiamento                                       | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado  |
|  | 33190010000000000000 | Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas d (Plano Previdenciário)   | 58.000.000,00 |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | 58.000.000,00 |
| 0009.0272.0019.4004 - MANUTENCAO DE PENSÕES                  |                      |  |               |
| Fonte de Financiamento                                       | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado  |
|  | 33190030000000000000 | Pensões do RPPS e do militar   | 8.000.000,00  |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | 8.000.000,00  |
| 0009.0272.0019.4005 - MANUTENCAO DE OUTROS BENEFÍCIOS        |                      |  |               |
| Fonte de Financiamento                                       | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado  |
|  | 33390080000000000000 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar (Plano Previdenciário) | 100.000,00    |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | 100.000,00    |
| 0009.0272.0019.4007 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS        |                      |  |               |
| Fonte de Financiamento                                       | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado  |
|  | 33390980000000000000 | Compensações ao RGPS   | 1.000.000,00  |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | 1.000.000,00  |
| 0009.0272.0019.4027 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/RPPS |                      |  |               |
| Fonte de Financiamento                                       | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado  |
|  | 33390980000000000000 | Compensações ao RGPS   | 300.000,00    |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | 300.000,00    |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>  | 68.642.300,00 |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>   | 68.642.300,00 |
| 003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                          |                      |  |               |
| Sem Subunidade   |                      |  |               |
| Fonte de Financiamento                                       | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado  |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas 2, Pessoal Civil                                   | 77.000,00     |
|  |                      | <b>Total Ação</b>  | 77.000,00     |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03-09-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistema.fepsp1408d81115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM**

**003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Sem Subunidade

**0004.0122.0018.4009 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. CONTABILIDADE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                      | Fonte                                   | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|---|-------------------|
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 9.600,00          |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 2.000,00          |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 6.900,00          |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                        | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 5.000,00          |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 3.000,00          |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 1.000,00          |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 3.000,00          |
| <b>Total Ação</b>      |                      |  |   | <b>107.500,00</b> |

**0004.0122.0018.4011 - DEFICIT TEC. ATUARIAL DO DPTO. DE CONTABILIDADE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição            | Fonte                                   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 11.600,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                      |   | <b>11.600,00</b> |

**0028.0846.0018.0020 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                                | Fonte  | Valor Orçado      |
|------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
|                        | 33290210000000000000 | Juros sobre a Dívida por Contrato        | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 3.000,00          |
|                        | 33290210000000000000 | Juros sobre a Dívida por Contrato        | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM | 50.000,00         |
|                        | 34690710000000000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 3.000,00          |
|                        | 34690710000000000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM | 50.000,00         |
| <b>Total Ação</b>      |                      |  |  | <b>106.000,00</b> |

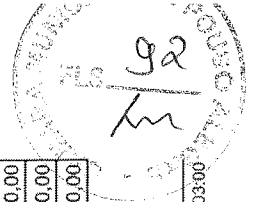
**0028.0846.0018.0021 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                              | Fonte  | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|--|--|------------------|
|                        | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 4.300,00         |
|                        | 33390470000000000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM | 65.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |  |  | <b>69.300,00</b> |

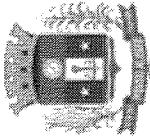
**0099.0997.9999.9999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**

| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                  | Fonte   | Valor Orçado        |
|-------------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|                         | 39999990000000000000 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 1030000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 5.000.000,00        |
| <b>Total Ação</b>       |                      |  |   | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Total Subunidade</b> |                      |  |   | <b>5.294.400,00</b> |
| <b>Total Unidade</b>    |                      |  |   | <b>5.294.400,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 -03:09 -03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR https://e-arquitade.net/1406158116







**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

**03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM**  
**004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA**  
Sem Subunidade

**0004.0122.0018.3000 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição           | Fonte  | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|---------------------|--|------------------|
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 10.000,00        |
|                        | 34490510000000000000 | Obras e Instalações | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM | 50.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                     |  | <b>60.000,00</b> |

**0004.0122.0018.3001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição                          | Fonte  | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------------|
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 30.000,00        |
|                        | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM | 30.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                                    |  | <b>60.000,00</b> |

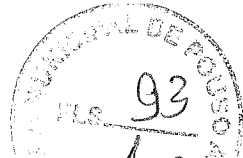
**0004.0122.0018.4012 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. ADMINISTRACAO INTERNA**

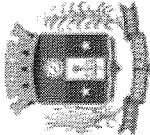
| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição  | Fonte  | Valor Orçado        |
|------------------------|----------------------|--|--|---------------------|
|                        | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil            | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 340.000,00          |
|                        | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 34.000,00           |
|                        | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 3.000,00            |
|                        | 33190920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 1.000,00            |
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 21.000,00           |
|                        | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 10.000,00           |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 70.000,00           |
|                        | 33390300000000000000 | Material de Consumo                                      | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM | 50.000,00           |
|                        | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 6.000,00            |
|                        | 33390340000000000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de   | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 5.000,00            |
|                        | 33390350000000000000 | Serviços de Consultoria                                  | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 10.000,00           |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 30.000,00           |
|                        | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM | 20.000,00           |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 285.000,00          |
|                        | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 1700000 - Outros Recursos Não Vinculados - IPREM | 50.000,00           |
|                        | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 100.000,00          |
|                        | 33390460000000000000 | Auxílio-alimentação                                      | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 125.000,00          |
|                        | 33390920000000000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS          | 1.000,00            |
| <b>Total Ação</b>      |                      |  |  | <b>1.161.000,00</b> |

**0004.0122.0018.4014 - DEFICIT ATUARIAL DO DPTO. DE ADMINISTRACAO INTERNA**

| Fonte de Financiamento | Elemento             | Descrição            | Fonte                                   | Valor Orçado     |
|------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|
|                        | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais | 1050000 - Taxa de Administração do RPPS | 34.000,00        |
| <b>Total Ação</b>      |                      |                      |   | <b>34.000,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://atende.net/pe/140f5811b3>





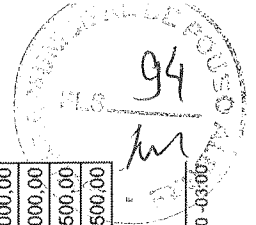
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

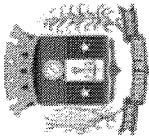
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM              |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| 004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA                  |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| 0004.0122.0018.4028 - PRO GESTÃO - CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento                                       | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                        | 100.000,00          |
|  | 33390300000000000000 | Material de Consumo                            | 50.000,00           |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 50.000,00           |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 50.000,00           |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 150.000,00          |
|  | 34490520000000000000 | Equipamentos e Material Permanente             | 200.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>600.000,00</b>   |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>1.915.000,00</b> |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>1.915.000,00</b> |

| 005 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACÃO  |                      |  |                   |
|---|----------------------|--|-------------------|
| Sem Subunidade  |                      |  |                   |
| 0004.0122.0018.4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO |                      |  |                   |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição  | Valor Orçado      |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil            | 130.000,00        |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 10.000,00         |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 2.500,00          |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                                     | 10.000,00         |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                                  | 5.000,00          |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 5.000,00          |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física             | 1.000,00          |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 60.000,00         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 50.000,00         |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica           | 5.000,00          |
|   | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 15.000,00         |
|   |                      | <b>Total Ação</b>  | <b>293.500,00</b> |

| 0004.0122.0018.4025 - DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO |                      |                         |                   |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição               | Valor Orçado      |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais    | 17.000,00         |
|  |                      | <b>Total Ação</b>       | <b>17.000,00</b>  |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b> | <b>310.500,00</b> |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>    | <b>310.500,00</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 08:02:03.09-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistema.nepes1408281115



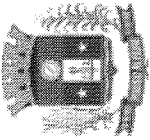


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| 006 - DEPARTAMENTO DE ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO  |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| 0004.0122.0018.4017 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICAÇÃO |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil  | 47.000,00           |
|  | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 14.500,00           |
|  | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00            |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1.000,00            |
|  | 33390140000000000000 | Diárias ¿ Pessoal Civil                        | 5.000,00            |
|  | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.000,00            |
|  | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física   | 1.000,00            |
|  | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica | 13.000,00           |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>85.500,00</b>    |
| 0004.0122.0018.4018 - DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO              |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1.000,00            |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>     |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>86.500,00</b>    |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>86.500,00</b>    |
| 007 - DEPARTAMENTO DE ASSIST GERAL ASSUNTOS JURIDICOS                                      |                      |  |                     |
| Sem Subunidade   |                      |  |                     |
| 0004.0122.0017.4020 - SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS            |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento   | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|  | 33190910000000000000 | Sentenças Judiciais                            | 2.000.000,00        |
|  | 33190940000000000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 4.000.000,00        |
|  | 33191910000000000000 | Sentenças Judiciais                            | 1.000.000,00        |
|  | 33191940000000000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000.000,00        |
|  | 33390910000000000000 | Sentenças Judiciais                            | 100.000,00          |
|  | 33390930000000000000 | Indenizações e Restituições                    | 100.000,00          |
|  |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>8.200.000,00</b> |
|  |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>35.000,00</b>    |
|  |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>35.000,00</b>    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02:03.09-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <http://www.tribunaonline.com.br>

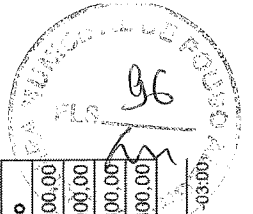


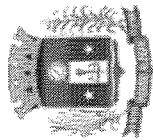


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

| 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM   |                      |  |                     |
|---|----------------------|--|---------------------|
| 007 - DEPARTAMENTO DE ASSIST GERAL ASSUNTOS JURIDICOS   |                      |  |                     |
| Sem Subunidade  |                      |  |                     |
| 0004.0122.0018.4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 14.500,00           |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 3.000,00            |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1.000,00            |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                        | 5.000,00            |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.000,00            |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 14.000,00           |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 5.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>80.500,00</b>    |
| 0004.0122.0018.4021 - DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS  |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>     |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>8.281.500,00</b> |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>8.281.500,00</b> |
| 008 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA   |                      |  |                     |
| Sem Subunidade  |                      |  |                     |
| 0004.0122.0018.4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA            |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|   | 33190110000000000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil  | 22.800,00           |
|   | 33190130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 15.000,00           |
|   | 33190160000000000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00            |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1.000,00            |
|   | 33390140000000000000 | Diárias e Pessoal Civil                        | 4.000,00            |
|   | 33390330000000000000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.000,00            |
|   | 33390360000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física   | 14.000,00           |
|   | 33390390000000000000 | Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica | 2.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>62.800,00</b>    |
| 0004.0122.0018.4023 - DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA                     |                      |  |                     |
| Fonte de Financiamento  | Elemento             | Descrição                                      | Valor Orçado        |
|   | 33191130000000000000 | Obrigações Patronais                           | 1.000,00            |
|   |                      | <b>Total Ação</b>                              | <b>1.000,00</b>     |
|   |                      | <b>Total Subunidade</b>                        | <b>63.800,00</b>    |
|   |                      | <b>Total Unidade</b>                           | <b>63.800,00</b>    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 25/09/2021 09:02 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://e.alande.net/pt/4f0f581115





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022 Atualizado Até: 25/09/2021

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Total Órgão</b> | 84.950.000,00  |
| <b>Total Geral</b> | 888.565.443,06 |

**RICARDO  
HENRIQUE  
SOBREIRO:**  
48304611600

Assinado digitalmente por RICARDO  
HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
OU=Autoridade Certificadora Raiz  
Brasileira V2, OU=AC SOLUTI, OU=AC  
SOLUTI Multipla, OU=02369641000128,  
OU=Certificado PF AS, CN=RICARDO  
HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 17:11:06-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**RAFAEL  
TADEU  
SIMOES:**  
45754276672

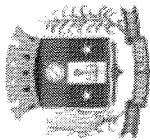
Assinado digitalmente por RAFAEL  
TADEU SIMOES:45754276672  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5,  
OU=07686802000110,  
OU=Presencial, OU=Certificado PF  
AS, CN=RAFAEL TADEU SIMOES:  
45754276672  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 17:10:36-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



**Assinado eletronicamente  
por:  
JULIO CESAR DA SILVA  
TAVARES:53272692649  
532.726.926-49  
SECRETARIO DE  
ADMINISTRACAO E  
FINANÇAS**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/09/2021 09:02:03-09-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sistema.fepsp1480888119





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Compatibilização da Programação do Orçamento com os Objetivos e Metas Fiscais  
Entidade(s): Consolidado  
Ano LOA: 2022

Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000

RS\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                           | LDO 2022         |                  | LOA 2022         |                  | 2023             |                  | 2024             |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | VALOR            | VALOR            | VALOR            | VALOR            | VALOR            | VALOR            | VALOR            | VALOR            |
|   | CORRENTE         | CONSTANTE        | CORRENTE         | CONSTANTE        | CORRENTE         | CONSTANTE        | CORRENTE         | CONSTANTE        |
| Receita Total                           | 826.842.585,67   | 798.881.725,29   | 888.565.443,06   | 858.517.336,29   | 744.462.112,00   | 694.963.347,57   | 772.039.628,00   | 698.021.553,36   |
| Receitas Primárias (I)                  | 728.852.885,67   | 704.205.686,64   | 760.417.670,45   | 734.703.063,24   | 732.506.912,00   | 683.803.040,44   | 756.320.328,00   | 683.809.316,31   |
| Despesa Total                           | 826.774.877,00   | 798.816.306,28   | 888.565.443,06   | 858.517.336,29   | 837.419.112,00   | 781.739.701,74   | 871.735.328,00   | 788.159.086,27   |
| Despesas Primárias (II)                 | 774.063.027,00   | 747.886.982,61   | 834.144.321,06   | 805.936.542,09   | 785.097.586,00   | 732.896.997,36   | 817.020.783,00   | 738.690.211,48   |
| Resultado Primário (III) = (I-II)       | (45.210.141,33)  | (43.681.295,97)  | (73.726.650,61)  | (71.233.478,85)  | (52.590.674,00)  | (49.093.956,92)  | (60.700.455,00)  | (54.880.895,17)  |
| Resultado Nominal                       | (57.697.408,51)  | (55.746.288,42)  | (57.697.408,51)  | (55.746.288,42)  | (65.320.412,38)  | (60.977.303,91)  | (60.700.455,00)  | (54.880.895,17)  |
| Dívida Pública Consolidada              | 99.685.566,18    | 96.314.556,70    | 99.685.566,18    | 96.314.556,70    | 72.583.092,71    | 67.757.093,71    | 95.300.000,00    | 86.163.263,68    |
| Dívida Consolidada Líquida              | (823.480.138,73) | (795.632.984,28) | (823.480.138,73) | (795.632.984,28) | (768.761.030,72) | (717.646.648,20) | (805.308.836,81) | (728.101.129,55) |
| Receitas Primárias advindas de PPP (IV) | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Despesas Primárias Geradas por PPP (V)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV-V)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, Emissão: 25/09/2021, às 08:42:56.

**RICARDO**  
**HENRIQUE**  
**SOBREIRO:**  
**48304611600**

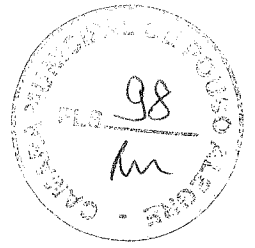
Assinado digitalmente por RICARDO HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI/Multipla, OU=02369941000128, OU=Certificado PF A3, CN=RICARDO HENRIQUE SOBREIRO:48304611600  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 17:12:45:0300\*  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

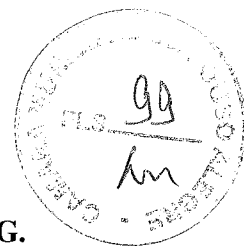
**RAFAEL**  
**TADEU**  
**SIMÕES:**  
**45754276672**

Assinado digitalmente por RAFAEL TADEU SIMÕES:45754276672  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI/Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=RAFAEL TADEU SIMÕES, OU=02369941000128, OU=Certificado PF A3, CN=SIMÕES:45754276672  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.27 17:12:12:0300\*  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



Assinado eletronicamente por:  
**JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649**  
**SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**





Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre - MG.

Pouso Alegre, 04 de outubro de 2021.

### PARECER JURÍDICO

**Autor: Poder Executivo**

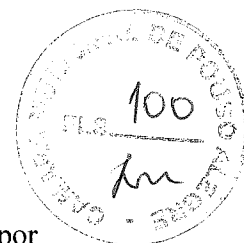
Nos termos do artigo 79 do Regimento Interno desta Casa de Leis, passamos a analisar os aspectos legais do Projeto de Lei nº 1.229/2021, de autoria do Poder Executivo que “ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE PARA O EXERCÍCIO DE 2022.”

O *artigo primeiro (1º)* dispõe que esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165, 8º 5º, da Constituição Federal, com base na LDO para o exercício financeiro de 2022, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

O *artigo segundo (2º)* aduz que a receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 888.565.443,06 (oitocentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e seis centavos), conforme os anexos I e III, integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

O *artigo terceiro (3º)* que a despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 888.565.443,06 (oitocentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e seis





centavos, conforme os anexos II e IV, integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

O **artigo quarto (4º)** que ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:

- I - Abrir crédito suplementares, respeitadas as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
- II - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
- III - destinar receita de capital na forma prevista no artigo 44 da Lei Complementar nº 101 de 2000.
- IV - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

O **artigo quinto (5º)** que integram a presente Lei, os anexos:

- I - Demonstração da Receita e Despesa segundo categorias econômicas,
- II - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções,
- III - Receita por Categoria Econômica e por Fonte de Recurso;
- IV - Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Orçamentária.
- V - Demonstrativo de Compatibilização da Programação do Orçamento com os Objetivos e Metas Fiscais.

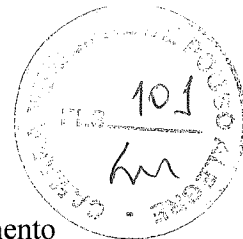
O **artigo sexto (6º)** que compõem a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

O **artigo sétimo (7º)** que esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

## **INICIATIVA E COMPETÊNCIA**

A Constituição prevê, no caput do artigo 166, bem como no seu artigo 165, diretrizes gerais que devem nortear o processo de elaboração das Leis Orçamentárias





(Plano Plurianual – PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei do Orçamento Anual – LOA):

*Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. (grifo nosso)*

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a nível nacional, tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimento do Poder Público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, empresas públicas e autarquias. De fato, busca-se sintonizar a Lei Orçamentária Anual (LOA) com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no Plano Plurianual, conforme o artigo 165, da Constituição Federal:

***Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:***

***III - os orçamentos anuais.***

*§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.*

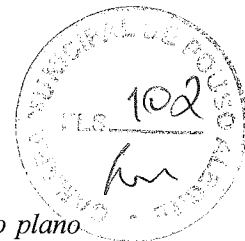
*§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. (grifo nosso)*

Esse entendimento nacional estende-se ao âmbito municipal, portanto a Lei Orgânica do Município estabelece que:

***Art. 69. Compete ao Prefeito:***

***X - enviar à Câmara os projetos de lei do plano plurianual, diretrizes orçamentárias e de orçamento anual;***

***Art. 98. A realização de obra pública municipal deverá estar adequada ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias e será precedida de projeto elaborado segundo as normas técnicas pertinentes e aprovado pelo órgão técnico competente.***



*Art. 133. A lei de diretrizes orçamentárias, compatível com o plano plurianual, compreenderá as metas e prioridades da administração municipal, incluirá as despesas correntes e de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária.*

*Art. 134. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:*

*I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades de Administração Direta e Indireta, incluídas as fundações públicas;*

*II - o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;*

*III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, de Administração Direta ou Indireta, bem como fundos e fundações públicas.*

*§1º. Integrará a lei orçamentária demonstrativo específico com detalhamento das ações governamentais, em nível mínimo de: a) objetivos e metas; b) fonte dos recursos; c) natureza das despesas; d) órgão ou entidade responsável pela realização da despesa; e) órgão ou entidade beneficiária; f) identificação dos investimentos, por região do Município; g) identificação, de forma regionalizada, dos efeitos, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.*

*§2º. A lei orçamentária anual não conterá disposição estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, ressalvadas a autorização para a abertura de crédito suplementar e a contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.*

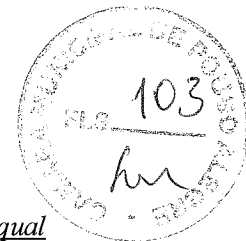
O disposto nos artigos 133 e 134 da L.O.M. encontra-se em conformidade com a proposta enviada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal. Assim, se, de um lado, cabe ao Poder Executivo a iniciativa da apresentação da proposta, de outro cabe à Câmara Municipal apreciá-la:

*Art. 135. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e a crédito adicional serão apreciados por comissão permanente da Câmara, à qual caberá:*

*I - examinar e emitir parecer sobre os projetos de que trata este artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito;*

*II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara.*





§ 1º. As emendas serão apresentadas à Comissão permanente, a qual sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental.

Outrossim, oportuno lembrar que nos termos do artigo 135, § 7º, III, da L.O.M.:

*O projeto de Lei Orçamentária do Município será encaminhado até 30 de setembro e será devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2006).*

Sob a dicção do artigo 135, § 8º, da mesma:

*As audiências públicas, constantes no artigo 44 da lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, serão realizadas pelo Poder Executivo nas seguintes datas: III - para elaboração da Lei Orçamentária Anual até o dia 15 de setembro. (Redação dada pela Emenda à LOM nº 66, de 04/06/2013).*

No caso em tela a **audiência pública para discussão da LOA foi realizada em 30/08**, nos termos da Lei e dentro do período destinado à tramitação do Projeto de Lei.

**Registre-se que o projeto apresenta questões de cunho técnico contábil o qual foge à alçada desta consultoria jurídica, merecendo uma análise mais bem apurada no que diz respeito a questões numéricas, das quais devem ser requisitadas ao setor Contábil da Casa, portanto.**

Corroborando acerca das competências municipais, os ensinamentos do mestre **José Afonso da Silva**, in Curso de Direito Constitucional Positivo, 36ª edição, Malheiros, páginas 645 e 646:

*O art. 30 da Constituição já discrimina as bases da competência dos Municípios, tais como: (1) legislar sobre assuntos de interesse local, que consubstancia a área de competência legislativa exclusiva, incluindo aí, por conseguinte, a legislação tributária e financeira;*

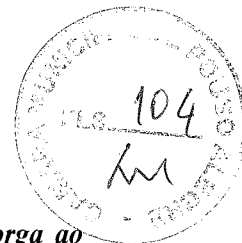
*(...)*

*Acrescente-se a isso sua competência exclusiva:*

*(...)*

*(b) em matéria financeira, para organizar suas finanças, elaborar sua lei de diretrizes orçamentárias, sua lei orçamentária anual e sua lei do plano plurianual. (grifo nosso).*

**Diogenes Gasparini** acrescenta sobre o controle por parte do legislativo, in Direito Administrativo, 8ª edição, Saraiva, 2003, páginas 778 a 780:



*Em mais de uma passagem a Constituição da República outorga ao Legislativo competência para participar da função administrativa realizada, precipuamente, pelo Executivo. A contribuição dos órgãos legiferantes para a validade da atuação da Administração Pública acaba redundando em controle, já que lhe cabe aprovar ou autorizar essa atuação.*

(...)

*A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União cabe ao Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (CF, arts. 70 e 71).*

(...)

*O mesmo pode se dizer em relação aos Municípios. Tais competências são das Câmaras dos Vereadores, auxiliadas pelas Cortes de Contas locais, e, onde estas não existirem, pelo Tribunal de Contas competente, observado, é claro, o que especificamente a Constituição Federal lhes atribuiu no art. 31 e seus quatro parágrafos.* (grifo nosso)

Concordante tem sido o entendimento de **James Giacomoni** acerca do controle orçamentário, in *Orçamento Público*, 7ª edição, Atlas, páginas 211234 e 235:

*O Legislativo moderno já não tem na feitura de leis sua principal atribuição. Seu novo e importante encargo passa a ser o controle das atividades do Executivo. A medida de importância dessa função está na própria importância da presença do Estado na sociedade moderna.*

(...)

*O exercício do controle externo é da competência do Poder Legislativo, que conta para tal com o auxílio do Tribunal de Contas.*

(...)

*Essas disposições constitucionais, amplamente assentadas nos aspectos adjetivos da gestão pública, consagram o estabelecido pela **Lei nº 4.320/64 em seu artigo 81:***

*O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos, e o cumprimento da Lei de Orçamento.*

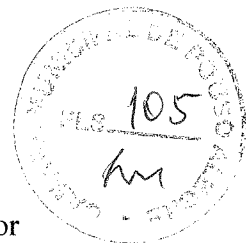
*Tanto a Lei Maior, como a lei básica do orçamento (4.320/64) mostram claramente que as questões centrais de interesse do controle externo são os aspectos legais ligados à questão dos dinheiros públicos e à observância dos limites financeiros consignados no orçamento.*

(grifo nosso)

### **JUSTIFICATIVA DO PROJETO**

“O projeto contempla a previsão de despesas e receitas para o exercício de 2022, seguindo as determinações da Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000, desta forma zelando pelo equilíbrio fiscal, econômico e financeiro. É importante destacar que com





as medidas implementadas pela Emenda Constitucional 109/2021, haverá maior controle de gastos e a existência de medidas restritivas quando as despesas correntes forem superiores às receitas correntes em percentual superior a 95%.

Neste projeto, as despesas correntes atingirão menos de 90% das receitas correntes estimadas, atendendo o dispositivo Constitucional, na forma do artigo 1467-A da Constituição da República Federativa do Brasil.

A denominada Regra de Ouro prevista no artigo 167, II da Constituição da República Federativa do Brasil, também é atendida já que as receitas de operação de crédito representam menos de 36% das Despesas de Capital.

A aplicação de recursos de Saúde e Ensino estão em percentuais superiores ao mínimo prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, e as despesas de pessoal não superam os limites impostos no texto Constitucional.

O projeto contempla as prioridades previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e prevê o atendimento de políticas públicas e investimentos que irão atender aos anseios da população e simultaneamente aos ditames de uma gestão financeira responsável.”

Isto posto, não encontramos óbices legais ao regular processo de tramitação do presente projeto de lei, podendo ser encaminhado às respectivas comissões temáticas desta Egrégia Casa de Leis. **Insta registrar que este parecer refere-se exclusivamente aos aspectos legais de tramitação, sendo que a questão de mérito cabe única e exclusivamente ao Douto Plenário desta Casa de Leis.**

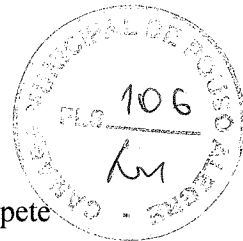
#### QUORUM

Oportuno esclarecer que para a sua aprovação é exigido quorum de maioria simples, nos termos do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal e artigo 56, inciso III do Regimento Interno da Câmara Municipal.

#### CONCLUSÃO

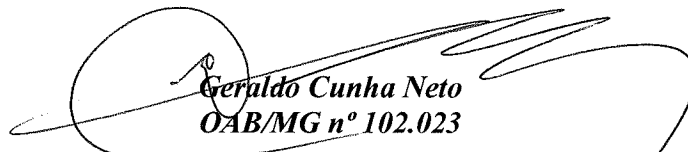
Por tais razões, exara-se **parecer favorável** ao regular processo de tramitação do **Projeto de Lei 1.229/2021**, para ser submetido à análise das ‘Comissões Temáticas’ da Casa e, posteriormente, à deliberação Plenária, salientando-se que, o parecer jurídico


7



exarado é de caráter meramente opinativo; sendo que a decisão final a respeito, compete exclusivamente aos ilustres membros desta Casa de Leis.

É o modesto entendimento e parecer, S.M.J..

  
**Geraldo Cunha Neto**  
**OAB/MG nº 102.023**

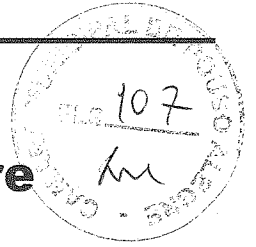
  
**Ana Clara de Andrade Ferreira**  
**Estagiária**



# Câmara Municipal de Pouso Alegre

## - Minas Gerais -

Gabinete Parlamentar



PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO SOBRE PROJETO DE LEI Nº 1.229/2021, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO QUE “ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

### RELATÓRIO

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pouso Alegre – MG, no uso de suas atribuições legais para exame do PROJETO DE LEI Nº 1.229/2021, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO QUE “ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

### FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA RELATORIA

Conforme o artigo 67 e seguintes, do Regimento Interno desta Casa, combinado com o artigo 37 e parágrafos, da Lei Orgânica do Municipal, são atribuições das Comissões Permanentes o estudo e a emissão de parecer acerca das proposições que lhe são apresentadas e, a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação cabe especificamente, nos termos do artigo 68, do Regimento Interno, examinar as proposições referentes às matérias desta natureza que trata este referido Projeto de Lei.

No que tange à iniciativa, verifica-se está conforme prevê o caput do artigo 166, bem como seu artigo 165:

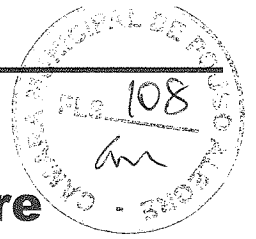
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. (grifo nosso)

Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: III - os orçamentos anuais. § 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. § 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. (grifo nosso)



# Câmara Municipal de Pouso Alegre

## - Minas Gerais -



### Gabinete Parlamentar

Ademais, há de se destacar no que se diz sobre a Competência, a Lei Orgânica preve em seu artigo 69, X:

Art. 69. Compete ao Prefeito: X - enviar à Câmara os projetos de lei do plano plurianual, diretrizes orçamentárias e de orçamento anual;

O disposto nos artigos 133 e 134 da L.O.M. encontra-se em conformidade com a proposta enviada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal. Assim, se, de um lado, cabe ao Poder Executivo a iniciativa da apresentação da proposta, de outro cabe à Câmara Municipal apreciá-la:

Art. 135. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e a crédito adicional serão apreciados por comissão permanente da Câmara, à qual caberá: I - examinar e emitir parecer sobre os projetos de que trata este artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito; II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. 4 § 1º. As emendas serão apresentadas à Comissão permanente, a qual sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental.

No que diz respeito as questões de **cunho técnico contábil** o qual foge à alçada desta Comissão, encaminha-se o pedido de análise ao setor Contábil da Casa, portanto. Há de se observar que a necessidade de Audiência Pública para discussão da LOA foi realizada dia 30/0/, dentro do período destinado a tramitação do Projeto.

Projeto de Lei nº 1.229/2021, contempla a previsão de despesas e receitas para o exercício de 2022, seguindo as determinações da Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000, desta forma zelando pelo equilíbrio fiscal, econômico e financeiro.

Por sua vez, o Departamento Jurídico desta Casa, após análise, emitiu o parecer FAVORÁVEL à tramitação do Projeto de Lei em estudo, eis que não foram constatados obstáculos legais à tramitação do aludido Projeto de Lei.

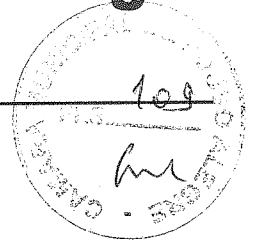




# Câmara Municipal de Pouso Alegre

- Minas Gerais -

Gabinete Parlamentar



## CONCLUSÃO

Após análise do presente Projeto de Lei nº 1.229/2021, verificou-se que a proposta se encontra com todos os requisitos legais preenchidos.

Diante dos fatos narrados, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação EXARA PARECER FAVORÁVEL à tramitação do referido Projeto, julgando-o apto a ser apreciado pelo Plenário desta Edilidade. É o nosso parecer.

Pouso Alegre, 18 de outubro de 2021.

**Oliveira**  
**Relator**

**Leandro Morais**  
**Presidente**

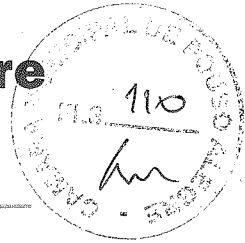
**Elizetto Guido**  
**Secretário**



# Câmara Municipal de Pouso Alegre

- Minas Gerais -

Gabinete Parlamentar



(Parecer 197)

Pouso Alegre, 18 de outubro de 2021

## ***PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CAP)***

### ***RELATÓRIO:***

A Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal de Pouso Alegre – MG, no uso de suas atribuições legais para exame ao **Projeto de Lei nº 1.229/21** que Estima receita e fixa despesa do Município de Pouso Alegre para O Exercício de 2022.

### ***FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA RELATORIA:***

Conforme o artigo 67 e seguintes, do Regimento Interno desta Casa, combinado com o Artigo 37 e parágrafos, da Lei Orgânica Municipal, são atribuições das Comissões Permanentes o estudo e a emissão de parecer acerca das proposições que lhe são apresentadas e, a esta Comissão de Administração Pública cabe especificamente, nos termos do Art. 70 do Regimento Interno, examinar as proposições referentes as matérias desta natureza que trata este referido Projeto de Lei.

A Comissão de Administração Pública após análise e discussão do referido projeto contempla a previsão de despesas e receitas para o exercício de 2022, seguindo as determinações da Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000, desta forma zelando pelo equilíbrio fiscal, econômico e financeiro.

A comissão destaca ainda que neste projeto, as despesas correntes atingirão menos de 90% das receitas correntes estimadas, atendendo o dispositivo Constitucional, na forma do artigo 1467-A da Constituição da República Federativa do Brasil.

00

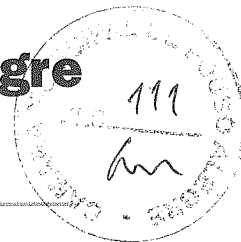
15172 2018/2021 00069 CAM MPOU ALEG MG



# Câmara Municipal de Pouso Alegre

- Minas Gerais -

Gabinete Parlamentar



Por sua vez, o Departamento Jurídico desta Casa, após análise, emitiu o parecer Favorável, a Tramitação do Projeto em Estudo.

Diante do exposto, segue a conclusão deste parecer cujos termos estão devidamente apresentados.

CONCLUSÃO:

O Relator da Comissão Permanente de Administração Pública, feita a análise, **EXARA PARECER FAVORÁVEL A TRAMITAÇÃO AO PROJETO DE LEI 1.229/2021.**

Vereador Leandro Morais

Relator

Vereador Oliveira

Presidente

Vereador Igor Tavares

Secretário



# Câmara Municipal de Pouso Alegre

- Minas Gerais -

Gabinete Parlamentar



Pouso Alegre, 20 de outubro de 2021.

## **PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA (CAFO)**

### RELATÓRIO:

A Comissão de Administração Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Pouso Alegre – MG, no uso de suas atribuições legais para exame ao **PROJETO DE LEI Nº 1.229/2021 QUE “ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE PARA O EXERCÍCIO DE 2022.”**, emite o respectivo parecer e voto, nos termos regimentais.

### FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA COMISSÃO:

Conforme o artigo 67 e seguintes, do Regimento Interno desta Casa, combinado com o Artigo 37 e parágrafos, da Lei Orgânica Municipal, são atribuições das Comissões Permanentes o estudo e a emissão de parecer acerca das proposições que lhe são apresentadas e, a esta Comissão Permanente de Administração Financeira e Orçamentária cabe especificamente, nos termos do art.º 69, do Regimento Interno, examinar as proposições referentes as matérias desta natureza que trata este referido Projeto de Lei.

Esta Comissão constatou que o Projeto de lei nº 1.229/2021 tem como objetivo estimar a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165, 8º 5º, da Constituição Federal, com base na LDO para o exercício financeiro de 2022, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.



# Câmara Municipal de Pouso Alegre

## - Minas Gerais -

### Gabinete Parlamentar



A presente propositura tem por finalidade contemplar a previsão de despesas e receitas para o exercício de 2022, seguindo as determinações da Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000, desta forma zelando pelo equilíbrio fiscal, econômico e financeiro.

O projeto contempla as prioridades previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e prevê o atendimento de políticas públicas e investimentos que irão atender aos anseios da população e simultaneamente aos ditames de uma gestão financeira responsável.

Por sua vez, o Departamento Jurídico desta Casa, após análise, emitiu o parecer Favorável, a Tramitação do Projeto em Estudo, eis que não foram constatados obstáculos legais à tramitação do aludido Projeto de Lei.

#### CONCLUSÃO:

Após análise do presente Projeto de Lei nº 1.229/2021, verificou-se que a proposta se encontra com todos os requisitos legais preenchidos.

Diante dos fatos narrados, a Comissão Permanente de Administração Financeira e Orçamentária EXARA PARECER FAVORÁVEL à tramitação do referido Projeto, julgando-o apto a ser apreciado pelo Plenário desta Edilidade. É o nosso parecer.

Vereador Odair Quincote  
Relator

Vereador Leandro Morais  
Presidente

Vereador Ely da Auto Peças  
Secretário