



LEI Nº 6.552, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022

Autoriza a abertura de crédito especial na forma dos artigos 42 e 43 da lei 4.320/64.

Autor: Poder Executivo

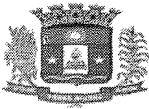
A Câmara Municipal de Pouso Alegre Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial, para criação de dotações orçamentárias na LOA/2022 com recursos oriundos de Superávit Financeiro apurado no exercício anterior, no valor de R\$ 64.396.847,91(sessenta e quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos) abaixo discriminado.

Unidade	Função	Sub Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
006	008	0244	0025	2043	3339039	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID-19	2292019	R\$ 100,00
006	008	0244	0025	2043	3339030	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID-19	2292019	R\$ 3.242,27
006	008	0244	0025	2042	3339030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19	2292020	R\$ 100.000,00
006	008	0244	0025	2042	3339039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19	2292020	R\$ 32.510,65
006	008	0244	0025	2042	3339092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19	2292020	R\$ 1.350,26
006	008	0244	0025	2044	3339030	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19	2292021	R\$ 1.000,00
006	008	0244	0025	2044	3339032	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19	2292021	R\$ 65.868,53
006	008	0244	0025	2033	3339030	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	2295002	R\$ 30.000,00
006	008	0244	0025	2033	3339034	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	2295002	R\$ 90.998,13
006	008	0244	0025	2033	3339039	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	2295002	R\$ 200.000,00
006	008	0244	0025	2033	3339014	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	2295002	R\$ 1.000,00
006	008	0244	0025	2033	3339033	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	2295002	R\$ 600,00
006	008	0244	0025	2033	3339036	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	2295002	R\$ 1.000,00
006	008	0244	0025	2033	3339092	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	2295002	R\$ 2.685,25
006	008	0244	0025	2033	3449052	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	2295002	R\$ 190.000,00
006	008	0244	0025	2031	3339039	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO	2295005	R\$ 64.807,02

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 02/02/2022 17:13:03.00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://atende.nativa.fha.br/646





006	008	0244	0025	2031	3339014	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO	2295005	R\$	500,00
006	008	0244	0025	2031	3339033	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO	2295005	R\$	500,00
006	008	0244	0025	2031	3339030	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO	2295005	R\$	104.894,79
006	008	0244	0025	2031	3339036	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO	2295005	R\$	1.000,00
006	008	0244	0025	2031	3339034	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO	2295005	R\$	100.000,00
006	008	0244	0025	2031	3449052	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO	2295005	R\$	15.000,00
006	008	0244	0025	2031	3339092	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO	2295005	R\$	15.846,02
006	008	0244	0025	2035	3449052	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	2295007	R\$	12.000,00
006	008	0244	0025	2035	3339039	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	2295007	R\$	25.000,00
006	008	0244	0025	2035	3339014	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	2295007	R\$	1.000,00
006	008	0244	0025	2035	3339033	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	2295007	R\$	1.000,00
006	008	0244	0025	2035	3339030	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	2295007	R\$	9.437,22
006	008	0244	0025	2035	3339039	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	2295007	R\$	1.000,00
006	008	0244	0025	2036	3339030	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	2295010	R\$	500,00
006	008	0244	0025	2036	3339039	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	2295010	R\$	3.689,57
006	008	0243	0025	2026	3339039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	2295011	R\$	384.448,92
006	008	0244	0025	2037	3339030	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	2295012	R\$	220,19
006	008	0244	0025	2029	3449052	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO	2295013	R\$	10.000,00
006	008	0244	0025	2029	3339039	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO	2295013	R\$	60.000,00
006	008	0244	0025	2029	3339014	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO	2295013	R\$	1.000,00
006	008	0244	0025	2029	3339033	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO	2295013	R\$	1.000,00
006	008	0244	0025	2029	3339030	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO	2295013	R\$	94.346,96

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/07/2022 17:13:03 00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTHEIRO ACESSAR: https://sistema.municipio-pouso-alegre.mg.gov.br





006	008	0244	0025	2029	3339036	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO	2295013	R\$ 1.000,00
006	008	0244	0025	2029	3339034	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO	2295013	R\$ 265.580,35
006	008	0244	0025	2029	3339092	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO	2295013	R\$ 7.727,14
006	008	0243	0025	2027	3319004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2295015	R\$ 189.800,00
006	008	0243	0025	2027	3319011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2295015	R\$ 500,00
006	008	0243	0025	2027	3319013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2295015	R\$ 500,00
006	008	0243	0025	2027	3319016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2295015	R\$ 3.000,00
006	008	0243	0025	2027	3319113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2295015	R\$ 1.000,00
006	008	0243	0025	2027	3339034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2295015	R\$ 1.000,00
006	008	0243	0025	2027	3339030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2295015	R\$ 8.000,00
006	008	0243	0025	2027	3339039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2295015	R\$ 30.075,86
006	008	0243	0025	2027	3339049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2295015	R\$ 6.000,00
006	008	0243	0025	2027	3339092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2295015	R\$ 8.200,00
006	008	0243	0025	2027	3449052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2295015	R\$ 12.000,00
006	008	0244	0025	2045	3339034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19	2295016	R\$ 35.482,03
006	008	0244	0025	2045	3339092	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19	2295016	R\$ 1.000,00
006	008	0244	0025	2046	3339034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19	2295017	R\$ 14.504,37
006	008	0244	0025	2046	3339092	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19	2295017	R\$ 1.000,00
006	008	0244	0025	2034	3339030	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2565009	R\$ 10.000,00
006	008	0244	0025	2034	3339036	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2565009	R\$ 100,00
006	008	0244	0025	2034	3339039	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2565009	R\$ 1.000,00
006	008	0244	0025	2034	3339032	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2565009	R\$ 100.662,22
006	008	0244	0025	2034	3339014	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2565009	R\$ 500,00
006	008	0244	0025	2034	3339034	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2565009	R\$ 1.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 02/02/2022 17:13:03-00-03
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTATO LIGUE 35 3449-4016
ou envie e-mail para: net@tas510-53ff





006	008	0244	0025	2034	3339033	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2565009	R\$ 1.000,00
006	008	0244	0025	2034	3339092	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2565009	R\$ 7.000,00
015	0026	0782	0041	2197	3339030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN	2574001	R\$ 370.000,00
015	0026	0782	0041	2197	3339039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN	2574001	R\$ 4.126.595,73
009	0025	0752	0029	1070	3449051	OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2177004	R\$ 7.268.952,30
009	0025	0752	0029	2093	3449051	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2177004	R\$ 4.768.631,37
009	0015	0451	0029	1095	3449051	OBRAS DE MELHORIAS DE VIAS - CFEM	2081000	R\$ 141.354,81
009	0015	0451	0029	1069	3449051	OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIAS DE VIAS - CIDE	2167007	R\$ 1.282.152,54
012	0027	0812	0036	1141	3449051	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2601001	R\$ 191.856,66
007	0013	0392	0016	2217	3339093	Indenizações e restituições	2620000	R\$ 44.840,91
009	0015	0451	0029	1920	3449051	Construção de Praças e espaços comuns	2641001	R\$ 1.633.103,10
009	0015	0451	0029	1092	3449051	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE II	2652000	R\$ 389.676,19
009	0015	0451	0029	1091	3449051	DRENAGEM DO BAIRRO COLINA VERDE	2652000	R\$ 751.113,50
009	0015	0451	0029	1162	3449051	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VELHA AEROPORTO ATÉ RUA HÉLO JACY GOUVEA (VIA ESCOLA BRZ)	2652000	R\$ 513.984,17
009	0015	0451	0029	1160	3449051	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO SCODELER	2652000	R\$ 57.785,13
009	0015	0451	0029	1175	3449051	DRENAGEM DO BAIRRO MONTE AZUL	2652000	R\$ 54.360,90
009	0015	0451	0013	1720	3449051	Canalização de vala de drenagem bairro São Geraldo	2681000	R\$ 1.530.000,00
009	0015	0451	0013	1721	3449051	Bacias de contenção, detenção e acumulação para macro drenagem do Ribeirão das Mortes	2681000	R\$ 1.327.855,18
009	0015	0451	0029	1160	3449051	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO SCODELER	2247001	R\$ 1.302.137,19
003	0020	0608	0012	1155	3449052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO	2247001	R\$ 678.004,63
012	0027	0812	0036	1184	3449051	Reforma do Ginásio Poliesportivo	2247002	R\$ 244.042,74
012	0027	0812	0036	1141	3339093	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2247001	R\$ 684.402,24
009	0015	0451	0029	1072	3449051	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA	2907006	R\$ 3.301,42
009	0015	0451	0029	1091	3449051	DRENAGEM DO BAIRRO COLINA VERDE	2907006	R\$ 11.429,41

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 02/02/2022 17:13:03 00-03
PARA CONFIRMAÇÃO NO SEU COMPUTADOR ACESSAR: <http://www.pouso-alegre.mg.gov.br>





008	0004	0123	0028	8	3469071	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2907006	R\$ 88.752,27
009	0015	0451	0029	1068	3449052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2921002	R\$ 102.042,85
008	0004	0123	0028	2218	3339093	Caução	2701015	R\$ 4.026,71
009	0015	0451	0029	1921	3449051	Acesso ao Morada do Sol	2001001	R\$ 2.825.000,00
009	0015	0451	0029	1922	3449051	Rotatória Prefeito Olavo Gomes	2001001	R\$ 570.000,00
009	0015	0451	0029	1923	3449051	Acesso ao Morunmbi	2001001	R\$ 1.550.000,00
009	0015	0451	0029	1924	3449051	Adequação de Rua - Carmelitas	2001001	R\$ 400.000,00
009	0015	0451	0029	1925	3449051	Adequação de rua - Bairro Sto Antonio	2001001	R\$ 400.000,00
009	0015	0451	0029	1926	3449051	Acesso ao São Cristovão - Melhoria	2001001	R\$ 572.000,00
007	0012	0306	0027	2055	3339030	Material de Consumo	2442004	R\$ 83.757,15
007	0012	0365	0027	2072	3339030	Material de Consumo	2442004	R\$ 83.757,13
007	0012	0365	0027	2073	3339030	Material de Consumo	2442004	R\$ 83.757,13
007	0012	0306	0027	2055	3339030	Material de Consumo	2442004	R\$ 52.928,67
007	0012	0366	0027	2219	3339093	Indenizações e Restituições – Eja Ed. Jovens e Adultos	2462050	R\$ 5.614,24
007	0012	0366	0027	2220	3339093	Indenizações e Restituições – Pró Jovem Urbano	2462051	R\$ 45,39
007	0012	0365	0027	2221	3339093	Indenizações e Restituições – Apoio as Creches	2462052	R\$ 13.873,61
007	0012	0365	0027	2222	3339093	Indenizações e Restituições –Brasil Carinhoso	2462053	R\$ 10.268,57
007	0012	0365	0027	2223	3339093	Indenizações e Restituições- PAR	2222007	R\$ 90.480,22
007	0012	0365	0027	2069	3339030	Material de Consumo	2462060	R\$ 250.867,82
007	0012	0361	0027	2063	3339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2452009	R\$ 300.000,00
007	0012	0361	0027	2063	3339030	Material de Consumo	2452009	R\$ 32.415,27
007	0012	0361	0027	2066	3339030	Material de Consumo	2012001	R\$ 1.192.732,89
007	0012	0365	0027	2058	3339030	Material de Consumo	2192003	R\$ 248.902,83
007	0012	0361	0027	2062	3339030	Material de Consumo	2062009	R\$ 79.143,50
007	0012	0361	0027	2062	3339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2062009	R\$ 254.030,89
007	0012	0361	0027	2061	3319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	2182002	R\$ 14.641,95
007	0012	0361	0026	1039	3449052	Equipamentos e Material Permanente	2192003	R\$ 1.139.755,77
007	0012	0361	0027	1038	3449051	Obras e Instalações	2472005	R\$ 4.172.716,35
007	0012	0365	0027	1048	3449051	Obras e Instalações	2472005	R\$ 545.876,15
007	001	0361	0027	2060	3339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2472005	R\$ 505.499,11
007	0012	0361	0027	1048	3449051	Obras e Instalações - Alienação	2921002	R\$ 2.600.000,00
007	0012	0365	0027	1038	3339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2472005	R\$ 307.433,77
007	0012	0365	0027	1048	3449051	Obras e Instalações	2472005	R\$ 529.551,42
007	0012	0122	0026	2052	3319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2012001	R\$ 43.308,00
007	0012	0122	0026	2052	3339008	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2012001	R\$ 5.000,00





007	0012	0122	0026	2052	3339014	Diárias Pessoal Civil	2012001	R\$	19.000,00
007	0012	0122	0026	2052	3339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2012001	R\$	23.300,00
007	0012	0122	0026	2052	3339049	Auxílio Transporte	2012001	R\$	24.950,00
007	0012	0361	0027	2059	3319013	Obrigações Patronais	2012001	R\$	142.400,00
007	0012	0361	0027	2059	3319016	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	2012001	R\$	158.750,00
007	0012	0361	0027	2059	3339034	Outras Despesas de Pessoal Decor. de Cont. Terceirização	2012001	R\$	706.400,00
007	0012	0361	0027	2059	3339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2012001	R\$	24.500,00
007	0012	0361	0027	2059	3339040	Serviços de Tecnologia da Informação	2012001	R\$	547.050,00
007	0012	0365	0027	2066	3319004	Contratação por Tempo Determinado	2012001	R\$	36.700,00
007	0012	0365	0027	2066	3319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	2012001	R\$	48.958,33
007	0012	0365	0027	2066	3319013	Obrigações Patronais	2012001	R\$	340.100,00
007	0012	0365	0027	2066	3319016	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	2012001	R\$	45.600,00
007	0012	0366	0027	2075	3319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	2012001	R\$	197.308,50
007	0012	0366	0027	2075	3319113	Obrigações Patronais	2012001	R\$	45.000,00
007	0012	0367	0027	2076	3319011	Vencimentos e Vantagens Fixas	2012001	R\$	360.633,33
007	0012	0367	0027	2076	3319113	Obrigações Patronais	2012001	R\$	177.041,84
007	0012	0367	0027	2076	3339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2012001	R\$	54.000,00
007	0012	0122	0026	2052	3339034	Outras Despesas de Pessoal Decor. De Cont. Terceirização	2012001	R\$	1.478.633,33
015	0026	0782	0013	2652	3336045	Subvenção ao transporte Coletivo	2001001	R\$	3.000.000,00
007	0012	0361	0027	2059	3339034	Outras Despesas de Pessoal Decor. De Cont. Terceirização	2012001	R\$	1.263.700,00
007	0012	0367	0027	2076	3339034	Outras Despesas de Pessoal Decor. De Cont. Terceirização	2012001	R\$	1.307.666,67
007	0012	0122	0026	2052	3339092	Despesas de Exercício Anteriores	2012001	R\$	768.000,00
007	0012	0365	0026	0004	3335085	Contrato de Gestão	2012001	R\$	2.182.000,00
006	0008	0244	0025	2028	3339034	roteção Social Especial- Recurso Próprio	2001001	R\$	1.400.000,00
012	0027	0812	0035	1182	3449051	Reforma de campos de futebol	2001001	R\$	40.000,00
012	0027	0812	0035	1182	3449051	Reforma de campos de futebol	2001001	R\$	231.218,38
012	0027	0812	0036	1184	3449051	Reforma do Ginásio Poliesportivo	2001001	R\$	250.000,00
009	0015	0451	0029	1090	3449051	Infraestrutura do Distrito Industrial	2001001	R\$	655.000,00

Art. 2º Para ocorrer os créditos indicados no artigo anterior serão utilizados como recurso o superávit financeiro apurado na fonte de recursos abaixo relacionados.

1001001	R\$	4.026,71	1462052	R\$	340,34	2295005	R\$	146.678,10
1062009	R\$	333.174,39	1462053	R\$	251,90	2295007	R\$	30.822,38
1081000	R\$	124.211,86	1462060	R\$	6.154,16	2295010	R\$	3.341,58
1167007	R\$	111.872,01	1472005	R\$	1.017.914,18	2295011	R\$	375.017,73





1177004	R\$ 4.768.631,37	1565009	R\$ 119.119,20	2295012	R\$ 213,66
1182002	R\$ 14.555,65	1574001	R\$ 4.496.595,73	2295013	R\$ 153.122,49
1192003	R\$ 1.139.755,77	1641001	R\$ 1.633.103,10	2295016	R\$ 34.671,87
1247001	R\$ 1.118.527,29	1652000	R\$ 1.766.919,89	2295017	R\$ 13.465,37
1292019	R\$ 281,03	1681000	R\$ 2.857.855,18	2442004	R\$ 52.928,67
1292020	R\$ 15.284,96	1907006	R\$ 17.540,31	2452009	R\$ 79.361,16
1292021	R\$ 2.568,61	1921002	R\$ 93.266,59	2462050	R\$ 5.476,51
1295002	R\$ 102.660,44	2001001	R\$ 21.893.218,38	2462051	R\$ 44,27
1295005	R\$ 155.869,73	2012001	R\$ 1.192.732,89	2462052	R\$ 13.533,27
1295007	R\$ 18.614,84	2081000	R\$ 17.142,95	2462053	R\$ 10.016,67
1295010	R\$ 847,99	2167007	R\$ 1.170.280,53	2462060	R\$ 244.713,66
1295011	R\$ 9.431,19	2177004	R\$ 7.268.952,30	2472005	R\$ 5.043.162,62
1295012	R\$ 6,53	2182002	R\$ 86,30	2565009	R\$ 2.143,02
1295013	R\$ 287.531,96	2192003	R\$ 248.902,83	2601001	R\$ 191.856,66
1295015	R\$ 260.075,86	2222007	R\$ 90.480,22	2620000	R\$ 44.840,91
1295016	R\$ 1.810,16	2247001	R\$ 1.546.016,77	2907006	R\$ 85.942,79
1295017	R\$ 2.039,00	2247002	R\$ 244.042,74	2921002	R\$ 2.608.776,26
1442004	R\$ 251.271,41	2292019	R\$ 3.061,24		
1452009	R\$ 253.054,11	2292020	R\$ 118.575,95		
1462050	R\$ 137,73	2292021	R\$ 64.299,92		
1462051	R\$ 1,12	2295002	R\$ 413.622,94		

Art. 3º O crédito da dotação constante desta lei poderá, caso necessário, ser suplementado no decorrer do exercício financeiro de 2022, dentro do limite estabelecido na Lei Orçamentária.

Art. 4º As ações do referido Projeto de Lei passarão a fazer parte do PPA 2022-2025, do Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 e Lei Orçamentária/2022.

Características da ação: FINALISTICA				
2217 – Indenizações e Restituições				
<input type="checkbox"/> Projeto	<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua	Início previsto: 01/02/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Atividade	<input type="checkbox"/> Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	Término previsto: 31/12/2022	
<input type="checkbox"/> Operação Especial				
Custo e meta física da ação por exercício financeiro				
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	44.840,91			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 02/02/2022 17:13:03 00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://atavalia.nalm61fasa600-faf>





Características da ação: FINALISTICA				
1920 – Construção de Praças e espaços comuns				
<input checked="" type="checkbox"/> Projeto	<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua	Início previsto: 01/02/2022	
<input type="checkbox"/> Atividade	<input type="checkbox"/> Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	Término previsto: 31/12/2022	
<input type="checkbox"/> Operação Especial				
Custo e meta física da ação por exercício financeiro				
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	1.633.103,10			

Características da ação: FINALISTICA				
1920 – Caução				
<input type="checkbox"/> Projeto	<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua	Início previsto: 01/02/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Atividade	<input type="checkbox"/> Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	Término previsto: 31/12/2022	
<input type="checkbox"/> Operação Especial				
Custo e meta física da ação por exercício financeiro				
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	4.026,71			

Características da ação: FINALISTICA			
1921 – Acesso ao Morada do Sol			
<input checked="" type="checkbox"/> Projeto	<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua	Início previsto:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 02/02/2022 17:13:03 00-03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atavias.nath615a6480-5af





<input type="checkbox"/> Atividade		<input type="checkbox"/> Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	01/02/2022
<input type="checkbox"/> Operação Especial				Término previsto: 31/12/2022
Custo e meta física da ação por exercício financeiro				
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	2.825.000,00			

Características da ação: FINALISTICA				
1922 – Rotatória Prefeito Olavo Gomes de Oliveira				
<input checked="" type="checkbox"/> Projeto		<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua	Início previsto: 01/02/2022
<input type="checkbox"/> Atividade		<input type="checkbox"/> Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	Término previsto: 31/12/2022
<input type="checkbox"/> Operação Especial				
Custo e meta física da ação por exercício financeiro				
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	570.000,00			

Características da ação: FINALISTICA				
1923 – Acesso ao Morumbi				
<input checked="" type="checkbox"/> Projeto		<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua	Início previsto: 01/02/2022
<input type="checkbox"/> Atividade		<input type="checkbox"/> Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	Término previsto: 31/12/2022
<input type="checkbox"/> Operação Especial				
Custo e meta física da ação por exercício financeiro				

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 02/02/2022 17:13:03 -03
PARA CONFERIR O SEU CONTEÚDO ACESSAR: atendimento@pousoalegre.mg.gov.br



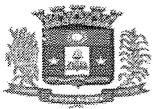


Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	1.550.000,00			

Características da ação: FINALISTICA				
1924 – Adequação de rua - Carmelitas				
<input checked="" type="checkbox"/> Projeto		<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua	Início previsto: 01/02/2022
<input type="checkbox"/> Atividade		<input type="checkbox"/> Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	Término previsto: 31/12/2022
<input type="checkbox"/> Operação Especial				
Custo e meta física da ação por exercício financeiro				
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	400.000,00			

Características da ação: FINALISTICA				
1925 – Adequação de rua – Bairro Santo Antônio				
<input checked="" type="checkbox"/> Projeto		<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua	Início previsto: 01/02/2022
<input type="checkbox"/> Atividade		<input type="checkbox"/> Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	Término previsto: 31/12/2022
<input type="checkbox"/> Operação Especial				
Custo e meta física da ação por exercício financeiro				
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	400.000,00			





Características da ação: FINALISTICA				
1926 – Acesso ao Bairro São Cristovão – Melhoria				
<input checked="" type="checkbox"/> Projeto		<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua	Início previsto: 01/02/2022
<input type="checkbox"/> Atividade		<input type="checkbox"/> Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	Término previsto: 31/12/2022
<input type="checkbox"/> Operação Especial				
Custo e meta física da ação por exercício financeiro				
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	572.000,00			

Características da ação: FINALISTICA				
2219 Indenizações e Restituições – EJA – Educação de Jovens e Adultos				
<input type="checkbox"/> Projeto		<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua	Início previsto: 01/02/2022
<input checked="" type="checkbox"/> Atividade		<input type="checkbox"/> Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	Término previsto: 31/12/2022
<input type="checkbox"/> Operação Especial				
Custo e meta física da ação por exercício financeiro				
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	5.614,24			

Características da ação: FINALISTICA			
2220 Indenizações e Restituições Pro Jovem Urbano			
<input type="checkbox"/> Projeto		<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua
			Início previsto:



<input checked="" type="checkbox"/> Atividade		<input type="checkbox"/> Em andamento		<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	01/02/2022
<input type="checkbox"/> Operação Especial					Término previsto: 31/12/2022
Custo e meta física da ação por exercício financeiro					
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025	
	45,39				

Características da ação: FINALISTICA					
2221 Indenizações e Restituições Apoio às Creches					
<input type="checkbox"/> Projeto		<input checked="" type="checkbox"/> Nova		<input type="checkbox"/> Contínua	
<input checked="" type="checkbox"/> Atividade		<input type="checkbox"/> Em andamento		<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	
<input type="checkbox"/> Operação Especial					
Custo e meta física da ação por exercício financeiro					
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025	
	13.873,61				

Características da ação: FINALISTICA					
2222 Indenizações e Restituições – Brasil Carinhoso					
<input type="checkbox"/> Projeto		<input checked="" type="checkbox"/> Nova		<input type="checkbox"/> Contínua	
<input checked="" type="checkbox"/> Atividade		<input type="checkbox"/> Em andamento		<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	
<input type="checkbox"/> Operação Especial					
Custo e meta física da ação por exercício financeiro					
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025	



Custo e meta física da ação por exercício financeiro				
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	10.268,57			

Características da ação: FINALISTICA				
2223 Indenizações e Restituições PAR				
<input type="checkbox"/> Projeto		<input checked="" type="checkbox"/> Nova	<input type="checkbox"/> Contínua	Início previsto: 01/02/2022
<input checked="" type="checkbox"/> Atividade		<input type="checkbox"/> Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/> Temporária	Término previsto: 31/12/2022
<input type="checkbox"/> Operação Especial				
Custo e meta física da ação por exercício financeiro				
Produto e Unidade Medida	Custo e meta p/ 2022	Custo e meta p/ 2023	Custo e meta p/ 2024	Custo e meta p/ 2025
	90.480,22			

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

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de janeiro de 2022.

Pouso Alegre, 02 de fevereiro de 2022.

RAFAEL
TADEU
SIMÕES:4575
4276672

Assinado de forma digital por
RAFAEL TADEU SIMÕES:45754276672
Dados: 2022.02.02 17:21:35 -03'00'

RAFAEL TADEU SIMÕES
Prefeito Municipal

RICARDO
HENRIQUE
SOBREIRO:4830
4611600

Assinado de forma
digital por RICARDO
HENRIQUE
SOBREIRO:48304611600
Dados: 2022.02.02
17:21:35 -03'00'

Ricardo Henrique Sobreiro
Chefe de Gabinete



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

Júlio César da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 02/02/2022 17:13-03:00-03 PARA COMPROVAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://atende.notaefi.tas640-5aff

