### 国際間 BSTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 - 03:00 - 03 答称的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際記録



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 1 - CORPO LEGISLATIVO				
Subunidade: -				
Função: 0001 - Legislativa				
Subfunção: 0031 - Acao Legislativa				
Programa: 0014 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E FISCALIZ	ATÓRIA DA CÂMARA I	DE POUSO ALEGRE		
Ação: 7001 - Modernização do Plenário				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
01.001.000.0001.0031.0014.7001.15000000000	200.000,00	200.000,00	2.000,00	200.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	2.000,00	200.000,00
Total Vínculo	200.000,00	200.000,00	2.000,00	200.000,00
Total Ação	200.000,00	200.000,00	2.000,00	200.000,00
Ação: 8001 - Manutenção do Corpo Legislativo				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta		il		
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	3.300.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00
Total Elemento	3.300.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	660.000,00	700.000,00	740.000,00	760.000,00
Total Elemento	660.000,00	700.000,00	740.000,00	760.000,00
Elemento: 331909200000000000 - Despesas de exercíc	·		·	·
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 331909400000000000 - Indenizações e restitu	uições trabalhistas			
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	30.000,00	30.000,00	100.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	100.000,00	30.000,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	3			
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	300.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00
Total Elemento	300.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00
Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou serv	viço para distribuição gr	atuita		
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção			
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física			
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	3		
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Elemento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica	
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Elemento: 333909200000000000 - Despesas de exercíc	ios anteriores			
01.001.000.0001.0031.0014.8001.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	5.415.000,00	5.720.000,00	6.080.000,00	6.330.000,00
Total Ação	5.415.000,00	5.720.000,00	6.080.000,00	6.330.000,00

## ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 1 - CORPO LEGISLATIVO				
Subunidade: -				
Função: 0001 - Legislativa				
Subfunção: 0031 - Acao Legislativa				
Programa: 0014 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E FISCALIZ	ZATÓRIA DA CÂMARA I	DE POUSO ALEGRE		
Ação: 8002 - Subsídios dos Vereadores				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	los de Impostos			
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	<u> </u>	1		
01.001.000.0001.0031.0014.8002.15000000000	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00
Total Elemento	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronai		210001000,00	210001000,00	0.000,000,000
01.001.000.0001.0031.0014.8002.15000000000	480.000,00	480.000,00	480.000,00	500.000,00
Total Elemento	480.000,00	480.000,00	480.000,00	500.000,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronai		400.000,00	400.000,00	000.000,00
01.001.000.0001.0031.0014.8002.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	3.510.000,00
Total Ação	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	3.510.000,00
	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	3.310.000,00
Ação: 8003 - Assessoria Técnica Legislativa Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculac	los de Impostos			
Elemento: 3339035000000000 - Serviços de consulto	•			
01.001.000.0001.0031.0014.8003.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10,000,00
	· ·			10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 8004 - Realização de Homenagens e Sessões Sol				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	•			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		450,000,00	450,000,00	450,000,00
01.001.000.0001.0031.0014.8004.15000000000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Elemento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Elemento: 333903100000000000 - Premiações culturais			400.000.00	450.000.00
01.001.000.0001.0031.0014.8004.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou ser	1	1	400.000.00	450,000,00
01.001.000.0001.0031.0014.8004.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de to				.=
01.001.000.0001.0031.0014.8004.15000000000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Elemento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Vinculo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
Total Ação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
Ação: 8005 - Consultoria Técnica Especializada				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	•			
Elemento: 3339035000000000000 - Serviços de consulto			Т	
01.001.000.0001.0031.0014.8005.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Programa	8.925.000,00	9.230.000,00	9.392.000,00	10.660.000,00
Total Subfunção	8.925.000,00	9.230.000,00	9.392.000,00	10.660.000,00
Total Função	8.925.000,00	9.230.000,00	9.392.000,00	10.660.000,00
	<del> </del>			
Total Subunidade	8.925.000,00	9.230.000,00 9.230.000,00	9.392.000,00 9.392.000,00	10.660.000,00 10.660.000,00





Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	FINANÇAS			
Subunidade: -				
Função: 0001 - Legislativa				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0049 - Gestão Administrativa, Financeira e de	Infraestrutura Eficiente d	a Câmara de Pouso Al	egre	
Ação: 7002 - Aquisição de Material Permanente				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
01.002.000.0001.0122.0049.7002.15000000000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Vinculo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Ação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ação: 7003 - Aquisição de Veículos			·	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
01.002.000.0001.0122.0049.7003.15000000000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Elemento	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Vinculo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Ação	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Ação: 7004 - Obras e Serviços de Engenharia	-,	-,		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
01.002.000.0001.0122.0049.7004.15000000000	2.000.000,00	3.795.000,00	4.143.000,00	3.000.000,00
Total Elemento	2.000.000,00	3.795.000,00	4.143.000,00	3.000.000,00
Total Vinculo	2.000.000,00	3.795.000,00	4.143.000,00	3.000.000,00
Total Ação	2.000.000,00	3.795.000,00	4.143.000,00	3.000.000,00
Ação: 7005 - Aquisição de Lotes/Imóveis Anexos à Câma		0.1.00.000,00		0.000.000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 3449061000000000000 - Aquisição de imóveis	<u> </u>			
01.002.000.0001.0122.0049.7005.15000000000	4.000.000,00	0,00	0.00	0,00
Total Elemento	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vinculo	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 7006 - Melhoria no Sistema de Segurança Patrimor		0,00	0,00	0,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	·			
01.002.000.0001.0122.0049.7006.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
Total Vinculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
Ação: 7007 - Aquisição de Computadores e Periféricos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	ne de Impoetos			
Elemento: 34490520000000000000000000000000000000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
01.002.000.0001.0122.0049.7007.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vinculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ação: 7008 - Aquisição e Renovação de Softwares e Licenças  Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
	•	nicação nocesa iuntel	00	
Elemento: 344904000000000000 - Serviços de tecnologi		, ,		E0 000 00
01.002.000.0001.0122.0049.7008.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vingula	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vinculo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	FINANÇAS				
Subunidade: -					
Função: 0001 - Legislativa					
Subfunção: 0122 - Administracao Geral					
Programa: 0049 - Gestão Administrativa, Financeira e de	Infraestrutura Eficiente	da Câmara de Pouso Al	egre		
Ação: 7009 - Implantação de Sistema de Energia Fotovolt	taica				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações					
01.002.000.0001.0122.0049.7009.15000000000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
Total Elemento	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
Total Vínculo	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
Total Ação	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
Ação: 7010 - Modernização e Gestão do Arquivo Geral					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	a			
01.002.000.0001.0122.0049.7010.15000000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente				
01.002.000.0001.0122.0049.7010.15000000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Total Ação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Ação: 7011 - Modernização do Cabeamento Estruturado e	<u> </u>	,	, ,		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad					
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações					
01.002.000.0001.0122.0049.7011.15000000000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Total Ação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Ação: 8006 - Manutenção do Departamento de Administra	ação e Finanças				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	-				
Elemento: 331900700000000000 - Contribuições a entid	lades fechadas de previ	dência			
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	il .			
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	5.500.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	7.150.000,00	
Total Elemento	5.500.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	7.150.000,00	
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	3	· .	· •		
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	50.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	
Total Elemento	50.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil				
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Total Elemento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Elemento: 331909100000000000 - Sentenças judiciais					
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 331909200000000000 - Despesas de exercío	<u> </u>	,	· 1		
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 33190940000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas					
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	· .				
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
Total Elemento	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
	1 223.000,00				

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	FINANÇAS			
Subunidade: -				
Função: 0001 - Legislativa				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0049 - Gestão Administrativa, Financeira e de	Infraestrutura Eficiente	da Câmara de Pouso A	legre	
Ação: 8006 - Manutenção do Departamento de Administr	ação e Finanças			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	los de Impostos			
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi	il			
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	)			
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	sas com locomoção			
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de to	erceiros - pessoa física			
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de to	erceiros - pessoa jurídica	<u> </u>		
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	gia da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica	
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Elemento: 333904600000000000 - Auxílio-alimentação	'			
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	800.000,00	880.000,00	950.000,00	1.000.000,00
Total Elemento	800.000,00	880.000,00	950.000,00	1.000.000,00
Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributária	as e contributivas			
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 333909100000000000 - Sentenças judiciais				
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333909200000000000 - Despesas de exercío	cios anteriores			
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Elemento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Elemento: 333909300000000000 - Indenizações e restit	tuições			
01.002.000.0001.0122.0049.8006.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Vinculo	8.640.000,00	9.340.000,00	9.820.000,00	10.830.000,00
Total Ação	8.640.000,00	9.340.000,00	9.820.000,00	10.830.000,00
Ação: 8007 - Manutenção Geral do Prédio da Câmara				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	los de Impostos			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	)			
01.002.000.0001.0122.0049.8007.15000000000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de to	erceiros - pessoa física			
01.002.000.0001.0122.0049.8007.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de to	erceiros - pessoa jurídica	a '		
01.002.000.0001.0122.0049.8007.15000000000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Vinculo	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Total Ação	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

### 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 图象数据



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	FINANÇAS			
Subunidade: -				
Função: 0001 - Legislativa				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0049 - Gestão Administrativa, Financeira e de	Infraestrutura Eficiente	da Câmara de Pouso A	legre	
Ação: 8008 - Gestão de Estagiários				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
01.002.000.0001.0122.0049.8008.15000000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				
01.002.000.0001.0122.0049.8008.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Vínculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ação: 8009 - Gestão da Publicação de Atos Oficiais e No		1001000,00	100.000,00	100.000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	•			
01.002.000.0001.0122.0049.8009.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Vinculo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		·	20.000,00	20.000,00
Ação: 8010 - Gestão das Responsabilidades Previdenciárias e Equacionamento do Déficit Atuarial  Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
	•			
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		2 500 000 00	2 700 000 00	2 000 000 00
01.002.000.0001.0122.0049.8010.15000000000 Total Elemento	2.300.000,00 <b>2.300.000,00</b>	2.500.000,00 <b>2.500.000,00</b>	2.700.000,00 <b>2.700.000,00</b>	3.000.000,00
	·	·	2.700.000,00	3.000.000,00
Elemento: 333919700000000000 - Aporte para cobertur 01.002.000.0001.0122.0049.8010.15000000000			10,000,00	10,000,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00 <b>10.000,00</b>	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.000,00
Total Vinculo	2.310.000,00	2.510.000,00	2.710.000,00	3.010.000,00
Total Ação	2.310.000,00	2.510.000,00	2.710.000,00	3.010.000,00
Ação: 8011 - Serviços Terceirizados				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	•		· · ·	
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de				700,000,00
01.002.000.0001.0122.0049.8011.15000000000	500.000,00	550.000,00	600.000,00	700.000,00
Total Elemento	500.000,00	550.000,00	600.000,00	700.000,00
Elemento: 333903700000000000 - Locação de mão-de-		4 000 000 00	4 700 000 00	4 000 000 00
01.002.000.0001.0122.0049.8011.15000000000	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
Total Elemento	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			40.000.00	40,000,00
01.002.000.0001.0122.0049.8011.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	2.010.000,00	2.160.000,00	2.310.000,00	2.510.000,00
Total Ação	2.010.000,00	2.160.000,00	2.310.000,00	2.510.000,00
Ação: 8012 - Manutenção da Frota de Veículos				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
01.002.000.0001.0122.0049.8012.15000000000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Elemento	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	· ·			
01.002.000.0001.0122.0049.8012.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	·	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	, ,			
01.002.000.0001.0122.0049.8012.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	FINANÇAS			
Subunidade: -				
Função: 0001 - Legislativa				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0049 - Gestão Administrativa, Financeira e de	Infraestrutura Eficiente d	la Câmara de Pouso A	egre	
Ação: 8012 - Manutenção da Frota de Veículos				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica			
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vinculo	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Total Ação	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ação: 8013 - Manutenção do Centro de Processamento d	e Dados (CPD) e Infraes	strutura de TI		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 331900700000000000 - Contribuições a entid	ades fechadas de previo	dência		
01.002.000.0001.0122.0049.8013.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civil			
01.002.000.0001.0122.0049.8013.15000000000	800.000,00	850.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Total Elemento	800.000,00	850.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil			
01.002.000.0001.0122.0049.8013.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	·	,		
01.002.000.0001.0122.0049.8013.15000000000	150.000,00	170.000,00	200.000,00	220.000,00
Total Elemento	150.000,00	170.000,00	200.000,00	220.000,00
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil	·			
01.002.000.0001.0122.0049.8013.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	·	·	,	,
01.002.000.0001.0122.0049.8013.15000000000	30.000.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	· · ·	,		,
01.002.000.0001.0122.0049.8013.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	·	·		,
01.002.000.0001.0122.0049.8013.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000.00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
01.002.000.0001.0122.0049.8013.15000000000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	· ·		· •	
01.002.000.0001.0122.0049.8013.15000000000	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Total Vínculo	1.130.000,00	1.200.000,00	1.290.000,00	1.420.000,00
Total Ação	1.130.000,00	1.200.000,00	1.290.000,00	1.420.000,00
Ação: 8014 - Programa de Aposentadoria Incentivada				20000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 331909400000000 - Indenizações e restituições trabalhistas				
01.002.000.0001.0122.0049.8014.15000000000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Elemento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Vinculo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Ação	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	100.000,00	.00.000,00		.55.550,50

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	FINANÇAS				
Subunidade: -					
Função: 0001 - Legislativa					
Subfunção: 0122 - Administracao Geral					
Programa: 0049 - Gestão Administrativa, Financeira e de	Infraestrutura Eficiente	da Câmara de Pouso A	legre		
Ação: 8015 - Desenvolvimento Contínuo e Capacitação d					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos				
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi	I				
01.002.000.0001.0122.0049.8015.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção				
01.002.000.0001.0122.0049.8015.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica				
01.002.000.0001.0122.0049.8015.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Total Vínculo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Total Ação	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Ação: 8016 - Manutenção e Modernização da Controlado	ria Interna				
Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos					
Elemento: 331900700000000000 - Contribuições a entid	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dência			
01.002.000.0001.0122.0049.8016.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta		·	,		
01.002.000.0001.0122.0049.8016.15000000000	200.000,00	210.000,00	230.000,00	250.000,00	
Total Elemento	200.000,00	210.000,00	230.000,00	250.000,00	
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		,			
01.002.000.0001.0122.0049.8016.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi		,	,	·	
01.002.000.0001.0122.0049.8016.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		·	,		
01.002.000.0001.0122.0049.8016.15000000000	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes		,	,		
01.002.000.0001.0122.0049.8016.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa iurídica		•		
01.002.000.0001.0122.0049.8016.15000000000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Total Vinculo	310.000,00	320.000,00	350.000,00	380.000,00	
Total Ação	310.000,00	320.000,00	350.000,00	380.000,00	
Ação: 8017 - Concessão de Benefícios aos Servidores					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos				
Elemento: 333900800000000000 - Outros benefícios as	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	do militar			
01.002.000.0001.0122.0049.8017.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· ·	·			
01.002.000.0001.0122.0049.8017.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 333904600000000000 - Auxílio-alimentação	1 3.000,00	. 3.333,00	. 3.333,00	. 5.555,36	
01.002.000.0001.0122.0049.8017.15000000000	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	
Total Elemento	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	
Total Vinculo	220.000,00	270.000,00	320.000,00	370.000,00	
		2. 3.000,00	0=0.000,00	3.3.00,00	

### 国際間 BSTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 - 03:00 - 03 答称的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際記録



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Congo. 1 - CAMARA MUNICIPAL	Data a	0000	2027	2000	2002		
Subtunidade   Percapta   Percap		2026	2027	2028	2029		
Subunication   Funçaio : 2001 - Logistida   Subrunção : 0122 - Administração Geral   Fronçaio : 2001 - Logistida   Subrunção : 0122 - Administração Geral   Fronçaio : 2001 - Logistida   Subrunção : 0122 - Administração Geral   Fronçaio : 2001 - Subrunção : 0122 - Administração e Gestão do Setor Patrimorial   Vinculoi : 1500000000 - CERAL - Recursos não se introducidos de Impentos   Subrunção : 15000000000 - Centra bugões a entidados fechadas de previdência   Subrunção : 15000000000 - Centra bugões a entidados fechadas de previdência   Subrunção : 1500000000 - Centra bugões a entidados fechadas de previdência   Subrunção : 150000000 - Centra bugões a entidados fechadas de previdência   Subrunção : 1500000000 - Centra bugões a entidados fechadas de previdência   Subrunção : 1500000000 - Subrunção : 1500000 - Subrunção : 1500000 - Subrunção : 1500000 - Subrunção : 15000000 - Subrunção : 1500000 - Subrunção : 15000000000 - Subrunção : 150000000 - Subrunção : 15000000 - Subrunção : 1500000000 - Subrunção : 1500000000 - Subrunção : 15000000 - Subrunção : 15000000 - Subrunção : 1500000000 - Subrunção : 150000000 - Subrunção : 15000000 - Subrunção : 15000000000 - Subrunção : 1500000000 - Subrunção : 1500000 - Subrunção : 15000000000000000 - Obrigações patronais - 15000000000000000 - Obrigações patronais - 1500000000000000 - Obrigações patronais - 1500000000000000 - Obrigações patronais - 15000000000000000 - Subrunção : 15000000000000 - Subrunção : 15000000000000 - Subrunção : 150000000000000000 - Subrunção : 1500000000000000000000000000000000000		FINANCAC					
Fundamento 0122 - Administrativa Financiara de la Infraestrutura Eficiente da Câmaria de Pouso Alegre   Agôn. 2017 - Concessão de Beneficios aos Servidores   70141 Ação 017 - Concessão de Beneficios aos Servidores   70141 Ação 017 - Concessão de Beneficios aos Servidores   70141 Ação 017 - Concessão de Beneficios aos Servidores   70141 Ação 017 - Concessão de Beneficios aos Servidores   70141 Ação 017 - Concessão de Beneficios aos Servidores   70141 Ação 017 - Concessão de Beneficios aos Servidores   70141 Ação 017 - Concessão de Beneficios aos Servidores   70141 Ação 017 - Concessão de Servidores   70141 Ação   70141 Ação 017 - Concessão de Servidores   70141 Ação 017 - Concessão							
Subtragacio 17122 - Administrativa. Financeira e de Infraestrutura Eficiente da Câmara de Pouso Alejero							
Programs : 0049 - Gastão Administratīva, Financeira e de Intraestrutura Eficiente da Câmara de Pouso Alegre   Total Ação : 0817 - Concessão de Beneficios aos Servidores   Total Ação : 0818 - Manutenção Gostão do Setor Partimonial   Vinculo: 1500000000000 - GERAL - Recursos não Vinculadores de Impostos   Elemente: 3319007000000000000 - Contribuições a entirades fechadas de previdencia   10.002.000.0010 10122.0049 8018 15000000000   10.002.000.0010 10122.0049 8018 15000000000   10.002.000.0010 10122.0049 8018 15000000000   10.002.000.0010 10122.0049 8018 15000000000   10.002.000.00010 10122.0049 8018 15000000000   10.002.0000000							
Agab. 8017 - Concessão de Beneficios aos Servidores   220.000,00   370.000,00   3							
Total Again		Infraestrutura Eficiente d	la Cămara de Pouso A	legre			
Agab. 8018 - Manutenção e Gestão do Sator Patrimonial	-	200 200 20	270 000 00	202 202 20	270 000 00		
Vincuito   15000000000   CelERAL - Recursos não Vincuiados de Impostos		220.000,00	270.000,00	320.000,00	370.000,00		
Elemento: 331907000000000000 - Contribuições a entidades fechadas de prevéfecia   1.002.000.0001 01 22.0049 8018.15000000000   5.000.00   5.0							
1.002.000.0001.0122.0049.8018.15000000000			Jâ:-				
Total Elemento   S.000,00   S.		· .		5 000 00	5 000 00		
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil							
0.1002.000.0001 0.122 (0.049.8018.15000000000   500.000,00   550.000,00   600.000,00   630.00			,	5.000,00	5.000,00		
Total Elemento   \$00.000,00   \$50.000,00   \$60.000,00   \$63.000,00   \$63.000,00   \$63.000,00   \$63.000,00   \$63.000,00   \$63.000,00   \$63.000,00   \$63.000,00   \$63.000,00   \$60.000,00				600,000,00	630,000,00		
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronals			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			
0.1002.000.0001.0122.0049.8018.15000000000		·	550.000,00	600.000,00	630.000,00		
Total Elemento			10,000,00	10,000,00	10,000,00		
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil							
01.002.000.0001.0122.0049.8018.15000000000         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         150.000,00		·	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Elemento   30.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00   10.000,00   110.000,00   110.000,00   150.000,		· ·	30,000,00	20,000,00	30,000,00		
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais							
01.002.000.0001.0122.0049.8018.15000000000         100.000,00         110.000,00         130.000,00         150.000,00           Total Elemento         100.000,00         110.000,00         130.000,00         150.000,00           Elemento: 333901400000000000 Diárias - pessoal civil         100.000,00         150.000,00         10.000,00         150.000,00         150.000,00         10.000,00         10.000,00         150.000,00         100.000,00         100.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000		· · ·	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Total Elemento   100.000,00   110.000,00   130.000,00   150.000,00   10.000			110,000,00	130,000,00	150,000,00		
Elemento : 333901400000000000							
01.002.000.001.0122.0049.8018.15000000000         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         150.000,00         20.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00		· · ·	110.000,00	130.000,00	150.000,00		
Total Elemento         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         80.000,00         100.000,00         120.000,00         150.000,00           7 otal Elemento         80.000,00         100.000,00         120.000,00         150.000,00           Elemento: 3339030000000000000 - Passagens e despessa com locomoção         20.000,00         30.000,00         10.000,00 <td>·</td> <td></td> <td>10,000,00</td> <td>10,000,00</td> <td>10,000,00</td>	·		10,000,00	10,000,00	10,000,00		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		-					
01.002.000.0001.0122.0049.8018.15000000000         80.000,00         100.000,00         120.000,00         150.000,00           Total Elemento         80.000,00         100.000,00         120.000,00         150.000,00           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         01.002.000.0001.0122.0049.8018.1500000000         20.000,00         30.000,00		·	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Elemento         80.000,00         100.000,00         120.000,00         150.000,00           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         01.002.000.001.0122.0049.8018.1500000000         20.000,00         30.000,00			100 000 00	120 000 00	150 000 00		
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção   20.000,00   20.000,							
01.002.000.0001.0122.0049.8018.15000000000         20.000,00         30.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         10.000,00         10.000,00<		· · ·	100.000,00	120.000,00	100.000,00		
Total Elemento         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         30.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00 </td <td></td> <td></td> <td>20,000,00</td> <td>20 000 00</td> <td>20 000 00</td>			20,000,00	20 000 00	20 000 00		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
01.002.000.0001.0122.0049.8018.1500000000         30.000,00         10.000,00							
Total Elemento         30.000,00         30.000,00         30.000,00         30.000,00           Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         01.002.000.0001.0122.0049.8018.1500000000         100.000,00 <td< td=""><td></td><td></td><td>30.000.00</td><td>30.000.00</td><td>30.000.00</td></td<>			30.000.00	30.000.00	30.000.00		
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   10.002.000.0001.0122.0049.8018.1500000000   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   100.000,00   10.000,00			•				
01.002.000.0001.0122.0049.8018.15000000000         100.000,00         100		·	,				
Total Elemento         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00           Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica           01.002.000.0001.0122.0049.8018.1500000000         10.000,00	·			100.000.00	100.000.00		
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica							
01.002.000.0001.0122.0049.8018.15000000000         10.000,00	Elemento: 333904000000000000 - Servicos de tecnolog	· .	ınicação - pessoa juríd	ica	·		
Total Elemento         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00           Total Vínculo         895.000,00         975.000,00         1.065.000,00         1.145.000,00           Total Ação         895.000,00         975.000,00         1.065.000,00         1.145.000,00           Ação: 8019 - Consultoria Técnica Administrativa e Financeira         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 333903500000000000000 - Serviços de consultoria         01.002.000.001.0122.0049.8019.1500000000         20.000,00		· ·			10.000,00		
Total Vínculo         895.000,00         975.000,00         1.065.000,00         1.145.000,00           Total Ação         895.000,00         975.000,00         1.065.000,00         1.145.000,00           Ação: 8019 - Consultoria Técnica Administrativa e Financeira         Vínculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 333903500000000000000 - Serviços de consultoria           01.002.000.0001.0122.0049.8019.1500000000         20.000,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>· · ·</td> <td></td>				· · ·			
Total Ação         895.000,00         975.000,00         1.065.000,00         1.145.000,00           Ação: 8019 - Consultoria Técnica Administrativa e Financeira         Vínculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 333903500000000000000 - Serviços de consultoria         01.002.000.0001.0122.0049.8019.1500000000         20.000,00 <td< td=""><td></td><td></td><td>·</td><td>·</td><td></td></td<>			·	·			
Ação: 8019 - Consultoria Técnica Administrativa e Financeira         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 333903500000000000000 - Serviços de consultoria         01.002.000.0001.0122.0049.8019.1500000000       20.000,00		· · ·	·				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 33390350000000000000 - Serviços de consultoria           01.002.000.0001.0122.0049.8019.15000000000         20.000,00		eira	·	,	·		
01.002.000.0001.0122.0049.8019.15000000000         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Elemento         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Vínculo         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Ação         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Programa         23.465.000,00         22.520.000,00         24.108.000,00         24.675.000,00	•						
01.002.000.0001.0122.0049.8019.15000000000         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Elemento         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Vínculo         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Ação         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Programa         23.465.000,00         22.520.000,00         24.108.000,00         24.675.000,00	Elemento: 333903500000000000 - Serviços de consulto	ria					
Total Vínculo         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Ação         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Programa         23.465.000,00         22.520.000,00         24.108.000,00         24.675.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total Ação         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Programa         23.465.000,00         22.520.000,00         24.108.000,00         24.675.000,00	Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total Ação         20.000,00         20.000,00         20.000,00         20.000,00           Total Programa         23.465.000,00         22.520.000,00         24.108.000,00         24.675.000,00	Total Vínculo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total Programa 23.465.000,00 22.520.000,00 24.108.000,00 24.675.000,00	Total Ação		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total Subfunção 23.465.000,00 22.520.000,00 24.108.000,00 24.675.000,00	Total Programa	23.465.000,00	22.520.000,00	24.108.000,00	24.675.000,00		
	Total Subfunção	23.465.000,00	22.520.000,00	24.108.000,00	24.675.000,00		

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	FINANÇAS				
Subunidade: -					
Função: 0001 - Legislativa					
Subfunção: 0031 - Acao Legislativa					
Programa: 0048 - Proximidade Legislativa: Apoio ao Cida	dão e Diálogo Social				
Ação: 8020 - Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado					
Elemento: 331900700000000000 - Contribuições a entid	dades fechadas de previo	dência			
01.002.000.0001.0031.0048.8020.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	igens fixas - pessoal civil		•		
01.002.000.0001.0031.0048.8020.15000000000	300.000,00	330.000,00	400.000,00	450.000,00	
Total Elemento	300.000,00	330.000,00	400.000,00	450.000,00	
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	S		· •		
01.002.000.0001.0031.0048.8020.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	riáveis - pessoal civil		•		
01.002.000.0001.0031.0048.8020.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	S		· •		
01.002.000.0001.0031.0048.8020.15000000000	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	
Total Elemento	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi	· · · ·	,	,	,	
01.002.000.0001.0031.0048.8020.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		·		,	
01.002.000.0001.0031.0048.8020.15000000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	25.000,00	
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	80.000,00	25.000,00	
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	sas com locomoção				
01.002.000.0001.0031.0048.8020.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física	·	· 1		
01.002.000.0001.0031.0048.8020.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te				·	
01.002.000.0001.0031.0048.8020.15000000000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Total Elemento	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e comu	ınicação - pessoa jurídi	ca		
01.002.000.0001.0031.0048.8020.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Total Vinculo	720.000,00	760.000,00	840.000,00	845.000,00	
Total Ação	720.000,00	760.000,00	840.000,00	845.000,00	
Ação: 8021 - Realização de Eventos do CAC			· •		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	los de Impostos				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	)				
01.002.000.0001.0031.0048.8021.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Elemento: 333903100000000000 - Premiações culturais	s, artísticas, científicas, d	esportivas e outras			
01.002.000.0001.0031.0048.8021.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 33390320000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita					
01.002.000.0001.0031.0048.8021.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te					
01.002.000.0001.0031.0048.8021.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
•		• •	· I		

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E	FINANÇAS			
Subunidade: -				
Função: 0001 - Legislativa				
Subfunção: 0031 - Acao Legislativa				
Programa: 0048 - Proximidade Legislativa: Apoio ao Cida	dão e Diálogo Social			
Ação: 8021 - Realização de Eventos do CAC				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física			
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	ı		
01.002.000.0001.0031.0048.8021.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Total Ação	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Total Programa	960.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.085.000,00
Total Subfunção	960.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.085.000,00
Total Função	24.425.000,00	23.520.000,00	25.188.000,00	25.760.000,00
Total Subunidade	24.425.000,00	23.520.000,00	25.188.000,00	25.760.000,00
Total Unidade	24.425.000,00	23.520.000,00	25.188.000,00	25.760.000,00
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
Subunidade: -				
Função: 0001 - Legislativa				
Subfunção: 0131 - Comunicação Social				
Programa: 0050 - Comunicação Institucional e Transparê	ncia Ativa.			
Ação: 8022 - Manutenção da TV e Rádio Câmara				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 3319007000000000000 - Contribuições a entid	ades fechadas de previ	dência		
01.003.000.0001.0131.0050.8022.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	l .		
01.003.000.0001.0131.0050.8022.15000000000	150.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
Total Elemento	150.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	3			
01.003.000.0001.0131.0050.8022.15000000000	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil			
01.003.000.0001.0131.0050.8022.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais				
01.003.000.0001.0131.0050.8022.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi				
01.003.000.0001.0131.0050.8022.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
01.003.000.0001.0131.0050.8022.15000000000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção			
01.003.000.0001.0131.0050.8022.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física			
01.003.000.0001.0131.0050.8022.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · ·			
01.003.000.0001.0131.0050.8022.15000000000	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00

### 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 图象数据



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
Subunidade: -				
Função: 0001 - Legislativa				
Subfunção: 0131 - Comunicação Social				
Programa: 0050 - Comunicação Institucional e Transpare	ência Ativa.			
Ação: 8022 - Manutenção da TV e Rádio Câmara				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vincula	dos de Impostos			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de f	terceiros - pessoa jurídic	 a		
Total Elemento	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolo	gia da informação e com	·	ica	
01.003.000.0001.0131.0050.8022.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	1.285.000,00	1.415.000,00	1.525.000,00	1.635.000,00
Total Ação	1.285.000,00	1.415.000,00	1.525.000,00	1.635.000,00
Ação: 8023 - Publicidade Institucional				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vincula	dos de Impostos			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de t	terceiros - pessoa jurídic	 a		
01.003.000.0001.0131.0050.8023.15000000000	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
Total Elemento	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
Total Vínculo	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
Total Ação	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
Ação: 8024 - Manutenção das Atividades e Estrutura do	· · ·	·		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vincula				
Elemento: 331900700000000000 - Contribuições a enti	·	dência		
01.003.000.0001.0131.0050.8024.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vant	·	il	,	,
01.003.000.0001.0131.0050.8024.15000000000	800.000,00	880.000,00	960.000,00	1.040.000,00
Total Elemento	800.000,00	880.000,00	960.000,00	1.040.000,00
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patrona		,	,	,
01.003.000.0001.0131.0050.8024.15000000000	40.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Total Elemento	40.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas va	riáveis - pessoal civil		,	
01.003.000.0001.0131.0050.8024.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patrona	is			
01.003.000.0001.0131.0050.8024.15000000000	110.000,00	130.000,00	150.000,00	160.000,00
Total Elemento	110.000,00	130.000,00	150.000,00	160.000,00
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civ	⁄il			
01.003.000.0001.0131.0050.8024.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consum	0			
01.003.000.0001.0131.0050.8024.15000000000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Elemento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despe	sas com locomoção		•	
01.003.000.0001.0131.0050.8024.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de t				
01.003.000.0001.0131.0050.8024.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de f		·		
01.003.000.0001.0131.0050.8024.15000000000	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolo	,	·	·	
01.003.000.0001.0131.0050.8024.15000000000	50.000,00			50.000,00

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO					
Subunidade: -					
Função: 0001 - Legislativa					
Subfunção: 0131 - Comunicação Social					
Programa: 0050 - Comunicação Institucional e Transparê	ncia Ativa.				
Ação: 8024 - Manutenção das Atividades e Estrutura do I		icação			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado		3			
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	·	ınicação - pessoa juríd	ica		
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Vinculo	1.455.000,00	1.575.000,00	1.735.000,00	1.835.000,00	
Total Ação	1.455.000,00	1.575.000,00	1.735.000,00	1.835.000,00	
Total Programa	2.990.000,00	3.290.000,00	3.610.000,00	3.870.000,00	
Total Subfunção	2.990.000,00	3.290.000,00	3.610.000,00	3.870.000,00	
Total Função	2.990.000,00	3.290.000,00	3.610.000,00	3.870.000,00	
Total Subunidade	2.990.000,00	3.290.000,00	3.610.000,00	3.870.000,00	
Total Unidade	2.990.000,00	3.290.000,00	3.610.000,00	3.870.000,00	
Unidade: 4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.230.000,00	0.010.000,00	3.070.000,00	
Subunidade: -	NOWOLO COLLITO				
Função: 0001 - Legislativa					
Subfunção: 0031 - Acao Legislativa	DA DE DOUGO AL FOR				
Programa: 0043 - ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMA	IRA DE POUSO ALEGRI	<u> </u>			
Ação: 8025 - Manutenção da Escola do Legislativo					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	•				
Elemento: 331900700000000000 - Contribuições a entid					
01.004.000.0001.0031.0043.8025.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	<del></del>				
01.004.000.0001.0031.0043.8025.15000000000	700.000,00	770.000,00	800.000,00	900.000,00	
Total Elemento	700.000,00	770.000,00	800.000,00	900.000,00	
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronai		T			
01.004.000.0001.0031.0043.8025.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas val	<del> </del>				
01.004.000.0001.0031.0043.8025.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronai					
01.004.000.0001.0031.0043.8025.15000000000	140.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	
Total Elemento	140.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi	1				
01.004.000.0001.0031.0043.8025.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	)				
01.004.000.0001.0031.0043.8025.15000000000	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Total Elemento	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Elemento: 33390330000000000 - Passagens e despesas com locomoção					
01.004.000.0001.0031.0043.8025.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de to	erceiros - pessoa física				
01.004.000.0001.0031.0043.8025.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de to	erceiros - pessoa jurídica				
01.004.000.0001.0031.0043.8025.15000000000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Total Elemento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog		,			
01.004.000.0001.0031.0043.8025.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1	1 23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	

### ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR F	RÔMULO COELHO			
Subunidade: -				
Função: 0001 - Legislativa				
Subfunção: 0031 - Acao Legislativa				
Programa: 0043 - ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMA	RA DE POUSO ALEGR	E		
Ação: 8025 - Manutenção da Escola do Legislativo				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica	
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vínculo	1.340.000,00	1.460.000,00	1.520.000,00	1.620.000,00
Total Ação	1.340.000,00	1.460.000,00	1.520.000,00	1.620.000,00
Ação: 8026 - Realização de Eventos da Escola do Legisla	ativo			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
01.004.000.0001.0031.0043.8026.15000000000	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Total Elemento	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Elemento: 333903100000000000 - Premiações culturais	, artísticas, científicas, d	lesportivas e outras		·
01.004.000.0001.0031.0043.8026.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou ser	·	·	, ,	•
01.004.000.0001.0031.0043.8026.15000000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te		55.555,55	55.555,55	55,555,55
01.004.000.0001.0031.0043.8026.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		·		
01.004.000.0001.0031.0043.8026.15000000000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Elemento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Vinculo	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Total Ação	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Total Programa	1.840.000,00	2.010.000,00	2.120.000,00	2.270.000,00
Total Subfunção	1.840.000,00	2.010.000,00	2.120.000,00	2.270.000,00
Total Função	1.840.000,00	2.010.000,00	2.120.000,00	2.270.000,00
Total Subunidade	1.840.000,00	2.010.000,00	2.120.000,00	2.270.000,00
Total Unidade	1.840.000,00	2.010.000,00	2.120.000,00	2.270.000,00
Unidade: 5 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY T		2.010.000,00	2.120.000,00	2.270.000,00
Subunidade: -	OLLDO			
Função: 0001 - Legislativa				
Subfunção: 0391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	ológico			
Programa: 0044 - POUSO ALEGRE - PATRIMÔNIO CUL				
Ação: 8027 - Manutenção do Museu Histórico Municipal	TOTAL			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	oe de Impoetos			
Elemento: 3319007000000000000000 - Contribuições a entid	<u> </u>	dância		
01.005.000.0001.0391.0044.8027.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		·	10.000,00	10.000,00
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta 01.005.000.0001.0391.0044.8027.15000000000	600.000,00	660.000,00	700.000,00	750.000,00
Total Elemento	600.000,00	660.000,00	700.000,00	750.000,00
	· · ·	860.000,00	700.000,00	750.000,00
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	T T	10,000,00	10,000,00	10,000,00
01.005.000.0001.0391.0044.8027.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	· · ·	40,000,00	40.000.00	40,000,00
01.005.000.0001.0391.0044.8027.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 15:54 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.jpm.com.br/p996018191655f.

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 5 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY To	OLEDO				
Subunidade: -					
Função: 0001 - Legislativa					
Subfunção: 0391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo	ológico				
Programa: 0044 - POUSO ALEGRE - PATRIMÔNIO CUL	TURAL				
Ação: 8027 - Manutenção do Museu Histórico Municipal					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	;				
01.005.000.0001.0391.0044.8027.15000000000	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	
Total Elemento	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil					
01.005.000.0001.0391.0044.8027.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
01.005.000.0001.0391.0044.8027.15000000000	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	
Total Elemento	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção				
01.005.000.0001.0391.0044.8027.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física				
01.005.000.0001.0391.0044.8027.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica		,	,	
01.005.000.0001.0391.0044.8027.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	
Elemento: 33390400000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica					
01.005.000.0001.0391.0044.8027.15000000000	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Vínculo	1.060.000,00	1.190.000,00	1.310.000,00	1.480.000,00	
Total Ação	1.060.000.00	1.190.000,00	1.310.000,00	1.480.000,00	
Ação: 8028 - Eventos do Museu Histótico Municipal	,	,	· ,	,	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
01.005.000.0001.0391.0044.8028.15000000000	130.000,00	130.000,00	150.000,00	130.000,00	
Total Elemento	130.000,00	130.000,00	150.000,00	130.000,00	
Elemento: 333903100000000000 - Premiações culturais	·	,	,		
01.005.000.0001.0391.0044.8028.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou serv	·	·	,		
01.005.000.0001.0391.0044.8028.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	·				
01.005.000.0001.0391.0044.8028.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· 1				
01.005.000.0001.0391.0044.8028.15000000000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Total Elemento	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Total Vinculo	360.000,00	360.000,00	380.000,00	360.000,00	
Total Ação	360.000,00	360.000,00	380.000,00	360.000,00	
Total Programa	1.420.000,00	1.550.000,00	1.690.000,00	1.840.000,00	
Total Subfunção	1.420.000,00	1.550.000,00	1.690.000,00	1.840.000,00	
Total Função	1.420.000,00	1.550.000,00	1.690.000,00	1.840.000,00	
Total Subunidade	1.420.000,00	1.550.000,00	1.690.000,00	1.840.000,00	
Total Unidade	1.420.000,00	1.550.000,00	1.690.000,00	1.840.000,00	
Total Órgão	39.600.000,00	39.600.000,00	42.000.000,00	44.400.000,00	
I Ottal Olyao	39.000.000,00	39.000.000,00	+2.000.000,00	<del></del>	



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE		'	
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAI	RENTE E EFICAZ			
Ação: 1206 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mat	<u> </u>			
02.001.000.0004.0122.0001.1206.15000000000	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total Elemento	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total Vínculo	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total Ação	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ação: 2118 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFE	· · ·	,	, ,	,
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	<u> </u>	1		
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	4.506.618,30	4.820.571,37	5.476.703,96	5.711.387,63
Total Elemento	4.506.618,30	4.820.571,37	5.476.703.96	5.711.387,63
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais				
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	301.828,75	322.342,57	336.880,99	353.793,17
Total Elemento	301.828,75	322.342,57	336.880,99	353.793,17
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var				
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	91.773,22	86.943,05	82.112,88	77.282,71
Total Elemento	91.773,22	86.943,05	82.112,88	77.282,71
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		30.0.0,00	02.1.12,00	771202,77
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	384.742,45	408.254,36	431.399,53	455.140,49
Total Elemento	384.742,45	408.254,36	431.399,53	455.140,49
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi				,
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Elemento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	· · · · ·			
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	300.000,00	350.000,00	370.000,00	400.000,00
Total Elemento	300.000,00	350.000,00	370.000,00	400.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes				
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Elemento	70.000,00	70.000,00	70.000.00	70.000.00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de		,	:ão	,
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	1.300.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00
Total Elemento	1.300.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00
Elemento: 333903500000000000 - Serviços de consulto	· · ·	,	, ,	,
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	· · · · ·	·	, 1	,
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	20.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Total Elemento	20.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · · · ·	,		
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	1.200.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00
Total Elemento	1.200.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	· · · · · ·	·	·	
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	20.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Total Elemento	20.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte		33.000,00	55.555,55	33.333,00
02.001.000.0004.0122.0001.2118.15000000000	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
Total Elemento	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
Total Vinculo	8.268.862,72	8.992.211,35	10.051.397,36	10.661.904,00
Total Ação	8.268.862,72	8.992.211,35	10.051.397,36	10.661.904,00
rotal Ayau	0.200.002,72	0.332.211,35	10.051.387,36	10.001.304,00

# 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 SENDENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://e.ipm.com.br/p99b018191655f; 国本共和的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAI	RENTE E EFICAZ			
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFE				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	)			
02.001.000.0004.0122.0001.2119.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física	·	,	·
02.001.000.0004.0122.0001.2119.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · · · · ·			
02.001.000.0004.0122.0001.2119.15000000000	350.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00
Total Elemento	350.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00
Total Vínculo	420.000,00	470.000,00	470.000,00	520.000,00
Total Ação	420.000,00	470.000,00	470.000,00	520.000,00
Ação: 2120 - CONVÊNIO POLICIA CIVIL DO ESTADO D		11 01000,00	110100,00	020,000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	<u> </u>			
02.001.000.0004.0122.0001.2120.15000000000	105.000,00	135.000,00	165.000,00	195.000,00
Total Elemento	105.000,00	135.000,00	165.000,00	195.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		·	103.000,00	193.000,00
02.001.000.0004.0122.0001.2120.15000000000	160.000,00	190.000,00	220.000,00	250,000,00
Total Elemento	160.000,00	190.000,00	220.000,00	250.000,00 <b>250.000,00</b>
Total Vinculo	265.000,00	325.000,00	385.000,00	445.000,00
Total Ação	265.000,00	325.000,00	385.000,00	445.000,00
Total Programa	9.253.862,72	10.037.211,35	11.156.397,36	11.876.904,00
Programa: 0011 - BEM ESTAR ANIMAL	9.255.862,72	10.037.211,35	11.150.597,50	11.070.304,00
Ação: 1207 - CONSTRUÇÃO REFORMA DO CENTRO D	NE DEM ESTAD ANIMAI			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad		-		
Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações	os de impostos			
02.001.000.0004.0122.0011.1207.15000000000	1.800.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total Elemento	1.800.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total Vinculo	1.800.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1.800.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total Ação Ação: 1208 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SUPERINT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1.200.000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad		ÇAO E CUIDADO ANIII	//AL	
Elemento: 34490520000000000 - Equipamentos e mat				
02.001.000.0004.0122.0011.1208.15000000000	500.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
	<del> </del>	500.000,00	400.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total Elemento	500.000,00	· ·		300.000,00
Total Vinculo	500.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
Total Ação	500.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
AÇÃO: 2121 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTAÇÃO E CUIDADO ANIMAL.				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		4.050.000.00	4 500 000 00	4.050.000.00
02.001.000.0004.0122.0011.2121.15000000000	1.200.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00
Total Elemento	1.200.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			0.500.000.55	0.050.000.55
02.001.000.0004.0122.0011.2121.150000000000	2.250.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00
Total Elemento	2.250.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00
Total Vinculo	3.450.000,00	3.750.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00
Total Ação	3.450.000,00	3.750.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00
Total Programa	5.750.000,00	5.850.000,00	5.600.000,00	5.800.000,00

### 国際間 BSTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 - 03:00 - 03 答称的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際記



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI					
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO	<u></u>				
Subunidade: -					
Função: 0004 - Administração					
Subfunção: 0122 - Administração Geral					
Total Subfunção	15.003.862,72	15.887.211,35	16.756.397,36	17.676.904,00	
Total Função	15.003.862,72	15.887.211,35	16.756.397,36	17.676.904,00	
Total Subunidade	15.003.862,72	15.887.211,35	16.756.397,36	17.676.904,00	
Total Unidade	15.003.862,72	15.887.211,35	16.756.397,36	17.676.904,00	
Unidade: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBA	· 1		10.700.007,00	17.070.004,00	
Subunidade: -	INC E MEIO / WIDIEIVIE	-			
Função: 0017 - Saneamento					
Subfunção: 0512 - Saneamento Básico Urbano					
Programa: 0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABI	LIDADE ILINITOS				
Ação: 1219 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃ		MENTO BÁSICO E DEC		ΓΛΙ	
		MENTO BASICO E REC	COPERAÇÃO AMBIENT	AL	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de impostos				
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	4 500 000 00	2 242 400 50	2,000,000,00	007 705 55	
02.010.000.0017.0512.0031.1219.15000000000	1.500.000,00	2.313.499,58	2.000.000,00	667.795,55	
Total Elemento	1.500.000,00	2.313.499,58	2.000.000,00	667.795,55	
Total Vínculo	1.500.000,00	2.313.499,58	2.000.000,00	667.795,55	
Vínculo: 17200000000 - Transferências da União Referen 9.478/1997	tes as participações na	exploração de Petrôleo	e Gas Natural destinad	as ao FEP - Lei	
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações					
02.010.000.0017.0512.0031.1219.17200000000	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Total Elemento	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Total Vinculo	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Vínculo: 17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos					
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações					
02.010.000.0017.0512.0031.1219.17590000000	250.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	
Total Elemento	250.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	
Total Vinculo	250.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	
Total Ação	4.350.000,00	6.813.499,58	6.600.000,00	5.367.795,55	
Total Programa	4.350.000,00	6.813.499,58	6.600.000,00	5.367.795,55	
Total Subfunção	4.350.000,00	6.813.499,58	6.600.000,00	5.367.795,55	
Total Função	4.350.000,00	6.813.499,58	6.600.000,00	5.367.795,55	
Função: 0018 - Gestão Ambiental	,	,	•	,	
Subfunção: 0541 - Preservação e Conservação Ambienta	 				
Programa: 0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDAD					
Ação: 1222 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE					
Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculado					
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate					
02.010.000.0018.0541.0030.1222.15000000000	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Vinculo	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Vínculo: 17200000000 - Transferências da União Referen 9.478/1997	· 1	,		·	
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente				
02.010.000.0018.0541.0030.1222.17200000000	500.000,00	500.000,00	466.755,64	300.000,00	
Total Elemento	500.000,00	500.000,00	466.755,64	300.000,00	
Total Vinculo	500.000,00	500.000,00	466.755,64	300.000,00	
Vínculo: 17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos					
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente				
02.010.000.0018.0541.0030.1222.17590000000	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Vinculo	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		<u> </u>	· ·	400.000,00	
Total Ação	1.000.000,00	600.000,00	566.755,64		



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGF	RE .			
Unidade: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBA	NO E MEIO AMBIENTE			
Subunidade: -				
Função: 0018 - Gestão Ambiental				
Subfunção: 0541 - Preservação e Conservação Ambienta				
Programa: 0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDAD				
Ação: 2187 - REFLORESTA PA				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
02.010.000.0018.0541.0030.2187.15000000000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	, ,	,	,
02.010.000.0018.0541.0030.2187.15000000000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
Total Elemento	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
Total Vinculo	600.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00
Vínculo: 17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos				
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física			
02.010.000.0018.0541.0030.2187.17590000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·			
02.010.000.0018.0541.0030.2187.17590000000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Total Elemento	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Total Vinculo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Total Ação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
Total Programa	2.000.000,00	1.600.000,00	1.566.755,64	1.300.000,00
Programa: 0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABI	,	1.000.000,00	1.000.700,04	1.000.000,00
Ação: 2175 - DESENVOLVIMENTO, CONSERVAÇÃO, PI		MA RECUPERAÇÃO	REVITALIZAÇÃO E AC	
DE PROJETOS	KEOEKVAÇAO, KEI OKI	WIA, INCOUR ENAÇÃO,	NEVITALIZAÇÃO E A	JOINI AN IAMENTO
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.010.000.0018.0541.0031.2175.15000000000	400.000,00	400.000,00	366.755,64	580.000,00
Total Elemento	400.000,00	400.000,00	366.755,64	580.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física			
02.010.000.0018.0541.0031.2175.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica			
02.010.000.0018.0541.0031.2175.15000000000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
Total Elemento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
Total Vínculo	950.000,00	950.000,00	916.755,64	930.000,00
Vínculo: 17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos			,	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica			
02.010.000.0018.0541.0031.2175.17590000000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Vínculo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Ação	1.250.000,00	1.250.000,00	1.216.755,64	1.230.000,00
Ação: 2176 - ELABORAÇÃO, REVISÃO, PLANOS, LEGIS	SLAÇÃO, PROGRAMAS	E PROJETOS	· 1	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
02.010.000.0018.0541.0031.2176.15000000000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vinculo	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ação: 2177 - MONITORAMENTO E ANÁLISES DOS REC				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te				
02.010.000.0018.0541.0031.2177.15000000000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1			_55.656,567	_55.000,00

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG		_		
Unidade: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBA	ANO E MEIO AMBIENTE			
Subunidade: -				
Função: 0018 - Gestão Ambiental				
Subfunção: 0541 - Preservação e Conservação Ambienta				
Programa: 0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABI		,		
Ação: 2177 - MONITORAMENTO E ANÁLISES DOS REC		FLUENTES E ANALISE	S DE RUIDOS	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	•			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · · · · ·		T	
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Vínculo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Ação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ação: 2178 - NOSSA ÁGUA NOSSO FUTURO				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te				
02.010.000.0018.0541.0031.2178.15000000000	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Elemento	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te				
02.010.000.0018.0541.0031.2178.15000000000	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Vínculo	450.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total Ação	450.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Ação: 2189 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E C	ONSERVAÇÃO DE PR	AÇAS E ESPAÇOS PÚ	BLICOS	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	a		
02.010.000.0018.0541.0031.2189.15000000000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
Total Elemento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
Total Vínculo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
Vínculo: 17200000000 - Transferências da União Referer 9.478/1997	ites às participações na	exploração de Petróleo	e Gás Natural destinad	las ao FEP - Lei
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	 1		
02.010.000.0018.0541.0031.2189.17200000000	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Elemento	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Vínculo	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Vínculo: 17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos	·		·	·
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	)			
02.010.000.0018.0541.0031.2189.17590000000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · · · · ·			
02.010.000.0018.0541.0031.2189.17590000000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Vínculo	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Total Ação	1.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00
Total Programa	3.600.000,00	4.300.000,00	4.266.755,64	4.080.000,00
Total Subfunção	5.600.000,00	5.900.000,00	5.833.511,28	5.380.000,00
Total Função	5.600.000,00	5.900.000,00	5.833.511,28	5.380.000,00
Função: 0004 - Administração	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.011,20	0.000.000,00
Subfunção: 0121 - Planejamento e Orçamento				
Programa: 0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABI	ILIDADE ILINTOS			
Ação: 2188 - DESENVOLVIMENTO, ESTRUTURAÇÃO, POSTURAS E MEIO AMBIENTE		ELHAMENTO E TECNO	DLOGIA PARA FISCALI	ZAÇÃO DE OBRAS,
	on do Impostos			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			4 000 000 00	000 000 00
02.010.000.0004.0121.0031.2188.15000000000	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Total Elemento	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 =00 ======
02.010.000.0004.0121.0031.2188.15000000000	1.100.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00

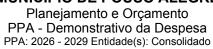


### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBA	NO E MEIO AMBIENTE			
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0121 - Planejamento e Orçamento				
Programa: 0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABI	LIDADE JUNTOS			
Ação: 2188 - DESENVOLVIMENTO, ESTRUTURAÇÃO, I		ELHAMENTO E TECNO	DLOGIA PARA FISCAL	ZAÇÃO DE OBRAS,
PÓSTURAS E MEIO AMBIENTE				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	•			
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnolog		, ,		
Total Elemento	1.100.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
Total Vínculo	1.700.000,00	1.400.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Vínculo: 17200000000 - Transferências da União Referen 9.478/1997	tes às participações na	exploração de Petróleo	e Gás Natural destinad	das ao FEP - Lei
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.010.000.0004.0121.0031.2188.17200000000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física			
02.010.000.0004.0121.0031.2188.17200000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vínculo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Total Ação	2.050.000,00	1.750.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
Total Programa	2.050.000,00	1.750.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
Total Subfunção	2.050.000,00	1.750.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDAD	)A			
Ação: 2174 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN	NEJAMENTO URBANO	E MEIO AMBIENTE		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	l .		
02.010.000.0004.0122.0030.2174.15000000000	10.429.118,83	10.898.068,60	11.396.259,82	11.905.021,41
Total Elemento	10.429.118,83	10.898.068,60	11.396.259,82	11.905.021,41
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais	<u> </u>			
02.010.000.0004.0122.0030.2174.15000000000	150.588,65	150.006,66	149.861,16	149.861,16
Total Elemento	150.588,65	150.006,66	149.861,16	149.861,16
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas var	áveis - pessoal civil			
02.010.000.0004.0122.0030.2174.15000000000	187.798,23	177.914,11	168.029,99	158.145,88
Total Elemento	187.798,23	177.914,11	168.029,99	158.145,88
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais	<u> </u>			
02.010.000.0004.0122.0030.2174.15000000000	3.294.783,17	3.442.934,50	3.600.323,83	3.761.052,58
Total Elemento	3.294.783,17	3.442.934,50	3.600.323,83	3.761.052,58
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.010.000.0004.0122.0030.2174.15000000000	1.500.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Total Elemento	1.500.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceiriza	ão	
02.010.000.0004.0122.0030.2174.15000000000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Elemento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Elemento: 3339035000000000000 - Serviços de consulto	ria			
02.010.000.0004.0122.0030.2174.15000000000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física			
02.010.000.0004.0122.0030.2174.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
02.010.000.0004.0122.0030.2174.15000000000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total Elemento	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica	
02.010.000.0004.0122.0030.2174.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IPM Sistemas I tda Identificador: WPI 481101-1	3237-SAS IRLUBODIH-1 - Emitic			7/06/2025 14:36:51 -03:0

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 - 03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.





Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE				
Unidade: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBA	NO E MEIO AMBIENTE				
Subunidade: -					
Função: 0004 - Administração					
Subfunção: 0122 - Administracao Geral					
Programa: 0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDAD	)A				
Ação: 2174 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN	NEJAMENTO URBANO	E MEIO AMBIENTE			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos				
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e comu	unicação - pessoa juríd	ica		
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte					
02.010.000.0004.0122.0030.2174.15000000000	6.594,08	6.568,59	6.562,22	6.562,22	
Total Elemento	6.594,08	6.568,59	6.562,22	6.562,22	
Total Vinculo	16.373.882,96	17.180.492,46	18.126.037,02	18.885.643,25	
Total Ação	16.373.882,96	17.180.492,46	18.126.037,02	18.885.643,25	
Ação: 2179 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	ı			
02.010.000.0004.0122.0030.2179.15000000000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
Total Elemento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
Total Vínculo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
Total Ação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
Ação: 2180 - MANUTENÇÃO, TECNOLOGIA, SOFTWARES, TELEFONES E REDES					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	ı			
02.010.000.0004.0122.0030.2180.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e comu	unicação - pessoa juríd	ica		
02.010.000.0004.0122.0030.2180.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Vínculo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Total Ação	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Ação: 2190 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, CURSOS					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	1			
02.010.000.0004.0122.0030.2190.15000000000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Vínculo	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Ação	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Ação: 2191 - CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
02.010.000.0004.0122.0030.2191.15000000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Total Elemento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica					
02.010.000.0004.0122.0030.2191.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Total Vinculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Programa	17.223.882,96	17.980.492,46	18.926.037,02	20.685.643,25	
Total Subfunção	17.223.882,96	17.980.492,46	18.926.037,02	20.685.643,25	
Total Função	19.273.882,96	19.730.492,46	21.576.037,02	23.335.643,25	
Total Subunidade	29.223.882,96	32.443.992,04	34.009.548,30	34.083.438,80	
Total Unidade	29.223.882,96	32.443.992,04	34.009.548,30	34.083.438,80	

## ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 15:54 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE				
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade: -					
Função: 0010 - Saúde					
Subfunção: 0121 - Planejamento e Orçamento					
Programa: 0003 - GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDAD	DE E TRANSPARÊNCIA	1			
Ação: 1001 - ESTRUTURAR A OUVIDORIA SUS					
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo d	le Recursos do SUS pro	venientes do Governo E	Estadual		
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente				
02.011.000.0010.0121.0003.1001.16210000000	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40	
Total Elemento	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40	
Total Vínculo	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40	
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	dos de Impostos				
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente				
02.011.000.0010.0121.0003.1001.15000001002	1.000,00	1.041,30	1.083,26	1.126,92	
Total Elemento	1.000,00	1.041,30	1.083,26	1.126,92	
Total Vinculo	1.000,00	1.041,30	1.083,26	1.126,92	
Total Ação	21.000,00	21.867,30	22.748,55	23.665,32	
Total Programa	21.000,00	21.867,30	22.748,55	23.665,32	
Total Subfunção	21.000,00	21.867,30	22.748,55	23.665,32	
Subfunção: 0122 - Administracao Geral	·				
Programa: 0003 - GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDAD	DE E TRANSPARÊNCIA	\			
Ação: 1000 - ESTRUTURAR O ORGAO GESTOR E DIV	ERSOS SETORES DA	SAUDE			
Vínculo: 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo o Serviços Públicos de Saúde	le Recursos do SUS pro	venientes do Governo F	ederal - Bloco de Estru	turação da Rede de	
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente				
02.011.000.0010.0122.0003.1000.16010000000	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40	
Total Elemento	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40	
Total Vínculo	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40	
Vínculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Esta	dos				
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente				
02.011.000.0010.0122.0003.1000.17100003220	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Esta	dos				
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente				
02.011.000.0010.0122.0003.1000.17100003210	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Vínculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo o	le Recursos do SUS pro	venientes do Governo E	stadual		
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente				
02.011.000.0010.0122.0003.1000.16210003220	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Vínculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo o	le Recursos do SUS Pro	ovenientes do Governo E	Estadual		
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente				
02.011.000.0010.0122.0003.1000.16210003210	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente				
02.011.000.0010.0122.0003.1000.16210000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99	
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99	
Total Vinculo	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99	

### 国際間 BSTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 - 03:00 - 03 答案的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際記



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGR	RE			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0003 - GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDAD	E E TRANSPARÊNCIA	<b>L</b>		
Ação: 1000 - ESTRUTURAR O ORGAO GESTOR E DIVE	ERSOS SETORES DA	SAUDE		
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0122.0003.1000.15000001002	300.000,00	312.390,00	324.979,32	338.075,98
Total Elemento	300.000,00	312.390,00	324.979,32	338.075,98
Total Vínculo	300.000,00	312.390,00	324.979,32	338.075,98
Total Ação	920.000,00	957.996,00	996.603,25	1.036.766,33
Ação: 1002 - ESTRUTURAR O CONSELHO MUNICIPAL	DE SAUDE			
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS pro	venientes do Governo E	Estadual	
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0122.0003.1002.16210000000	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40
Total Elemento	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40
Total Vinculo	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0122.0003.1002.15000001002	1.000,00	1.041,30	1.083,26	1.126,92
Total Elemento	1.000,00	1.041,30	1.083,26	1.126,92
Total Vinculo	1.000,00	1.041,30	1.083,26	1.126,92
Total Ação	21.000,00	21.867,30	22.748,55	23.665,32
Ação: 2000 - MANTER O ORGAO GESTOR E DIVERSOS	S SETORES DA SAUD	E		
Vínculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Estac	los			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0122.0003.2000.17100003220	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Total Elemento	10.000,00	·	10.832,64	11.269,20
Total Vínculo	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estac	los			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0122.0003.2000.17100003210	10.000,00		10.832,64	11.269,20
Total Elemento	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Total Vinculo	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Vínculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS pro	venientes do Governo E	Estadual	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0122.0003.2000.16210003220	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Total Elemento	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Total Vinculo	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Vínculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS Pro	venientes do Governo E	Estadual	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo			1	
02.011.000.0010.0122.0003.2000.16210003210	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Total Elemento	10.000,00		10.832,64	11.269,20
Total Vinculo	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil				
02.011.000.0010.0122.0003.2000.15000001002	6.000,00	6.247,80	6.499,59	6.761,52
Total Elemento	6.000,00	6.247,80	6.499,59	6.761,52
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		,	, , , , , , , , ,	
02.011.000.0010.0122.0003.2000.15000001002	1.000.000,00		1.083.264,39	1.126.919,94
Total Elemento	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	-			
02.011.000.0010.0122.0003.2000.15000001002	2.000,00	2.082,60	2.166,53	2.253,84
Total Elemento	2.000,00	2.082,60	2.166,53	2.253,84

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0003 - GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDAD	E E TRANSPARÊNCIA			
Ação: 2000 - MANTER O ORGAO GESTOR E DIVERSO	S SETORES DA SAUD	E		
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	ão	
02.011.000.0010.0122.0003.2000.15000001002	6.200.000,00	6.247.800,00	6.499.586,34	6.761.519,67
Total Elemento	6.200.000,00	6.247.800,00	6.499.586,34	6.761.519,67
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física			
02.011.000.0010.0122.0003.2000.15000001002	80.000,00	83.304,00	86.661,15	90.153,60
Total Elemento	80.000,00	83.304,00	86.661,15	90.153,60
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	 а	·	
02.011.000.0010.0122.0003.2000.15000001002	2.600.000,00	2.603.250,00	2.708.160,98	2.817.299,86
Total Elemento	2.600.000,00	2.603.250,00	2.708.160,98	2.817.299,86
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica	
02.011.000.0010.0122.0003.2000.15000001002	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94
Total Elemento	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94
Total Vínculo	10.888.000,00	11.025.284,40	11.469.603,37	11.931.828,37
Total Ação	10.928.000,00	11.066.936,40	11.512.933,93	11.976.905,17
Ação: 2001 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS NO	ORGAO GESTOR DA	SAUDE	· •	
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por tem	po determinado			
02.011.000.0010.0122.0003.2001.15000001002	16.930.996,52	18.021.119,26	19.639.731,49	21.471.512,66
Total Elemento	16.930.996,52	18.021.119,26	19.639.731,49	21.471.512,66
Elemento: 331900700000000000 - Contribuições a entid	lades fechadas de previ	dência		
02.011.000.0010.0122.0003.2001.15000001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civ	il		
02.011.000.0010.0122.0003.2001.15000001002	20.579.191,25		25.060.954,33	29.191.810,79
Total Elemento	20.579.191,25	22.322.610,98	25.060.954,33	29.191.810,79
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	·	·		·
02.011.000.0010.0122.0003.2001.15000001002	545.672,70	255.818,98	266.384,30	277.119,59
Total Elemento	545.672,70	255.818,98	266.384,30	277.119,59
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var		·		
02.011.000.0010.0122.0003.2001.15000001002	4.020.381,46	4.186.423,21	4.359.322,49	4.535.003,18
Total Elemento	4.020.381,46	4.186.423,21	4.359.322,49	4.535.003,18
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	· ·	·	,	,
02.011.000.0010.0122.0003.2001.15000001002	5.739.611,23	8.059.257,17	8.392.104,49	8.730.306,30
Total Elemento	5.739.611,23	8.059.257,17	8.392.104,49	8.730.306,30
Elemento: 333900800000000000 - Outros benefícios as		·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
02.011.000.0010.0122.0003.2001.15000001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte	,	,	,	
02.011.000.0010.0122.0003.2001.15000001002	22.045,61	22.956,09	23.904,18	24.867,51
Total Elemento	22.045,61	22.956,09	23.904,18	24.867,51
Total Vinculo	47.839.898,77	52.870.185,69	57.744.401,28	64.232.620,03
Total Ação	47.839.898,77	52.870.185,69	57.744.401,28	64.232.620,03
Ação: 2002 - MANTER ASSISTENCIA FINANCEIRA CON	·	·	07.7 44.40 1,20	04.202.020,00
Vínculo: 16050000000 - Assistência financeira da União de enfermagem			s pisos salariais para pro	fissionais da
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	a		
02.011.000.0010.0122.0003.2002.16050000000	10.400.000,00	10.829.520,00	11.265.949,66	11.719.967,43
Total Elemento	10.400.000,00	10.829.520,00	11.265.949,66	11.719.967,43



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGF	RE				
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade: -					
Função: 0010 - Saúde					
Subfunção: 0122 - Administracao Geral					
Programa: 0003 - GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDAD	E E TRANSPARÊNCIA				
Ação: 2002 - MANTER ASSISTENCIA FINANCEIRA CON		A ENFERMAGEM			
Vínculo: 16050000000 - Assistência financeira da União d			s pisos salariais para pr	ofissionais da	
enfermagem					
Total Vínculo	10.400.000,00	10.829.520,00	11.265.949,66	11.719.967,43	
Total Ação	10.400.000,00	10.829.520,00	11.265.949,66	11.719.967,43	
Ação: 2003 - MANTER O ORGAO GESTOR E DIVERSOS C/C LC 172/2023	S SETORES DA SAUDE	- TRANSPOSICAO/TI	RANSFERENCIA - LC I	ESTADUAL 171/2023	
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prov	venientes do Governo E	stadual		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
02.011.000.0010.0122.0003.2003.16210000000	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
Total Elemento	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
Total Ação	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
Ação: 2004 - MANTER AS ACOES E SERVICOS NAO CO	ONTEMPLADOS SAUDI	E .			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos					
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de p	•	contratos de terceirizad	 ão		
02.011.000.0010.0122.0003.2004.15000000000	5.000.000,00	5.206.500,00	5.416.321,95	5.634.599,72	
Total Elemento	5.000.000,00	5.206.500,00	5.416.321,95	5.634.599,72	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		· .	0.410.021,00	0.004.000,12	
02.011.000.0010.0122.0003.2004.15000000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99	
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44		
				112.691,99	
Total Vinculo	5.100.000,00	5.310.630,00	5.524.648,39	5.747.291,71	
Total Ação	5.100.000,00	5.310.630,00	5.524.648,39	5.747.291,71	
Ação: 2006 - MANTER O ATENDIMENTO A PACIENTES					
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado					
Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou serv					
02.011.000.0010.0122.0003.2006.15000001002	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94	
Total Elemento	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94	
Total Vínculo	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94	
Total Ação	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94	
Ação: 2007 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSE					
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prov	venientes do Governo E	Estadual		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
02.011.000.0010.0122.0003.2007.16210000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física				
02.011.000.0010.0122.0003.2007.16210000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Vinculo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
02.011.000.0010.0122.0003.2007.15000001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Elemento: 33390360000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física					
02.011.000.0010.0122.0003.2007.15000001002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Vinculo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Total Ação	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
	'	· ,	· .		

### PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://cipm.com.br/p99b018191655f.



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	BRE			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0003 - GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDA	DE E TRANSPARÊNCIA			
Ação: 2008 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA OUVIL	OORIA SUS			
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vincula	dos de Impostos			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consum	0			
02.011.000.0010.0122.0003.2008.15000001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de t	erceiros - pessoa jurídica			
02.011.000.0010.0122.0003.2008.15000001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vínculo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Programa	76.741.898,77	82.381.435,39	88.183.549,45	95.897.135,93
Total Subfunção	76.741.898,77	82.381.435,39	88.183.549,45	95.897.135,93
Subfunção: 0301 - Atenção Básica				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZAD	)A			
Ação: 1003 - ESTRUTURAR A ATENCAO PRIMARIA				
Vínculo: 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo	de Recursos do SUS provei	nientes do Governo Fe	deral - Bloco de Estrutur	ação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde	<u> </u>			<u> </u>
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente			
02.011.000.0010.0301.0002.1003.16010000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Vinculo	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Vínculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Esta	idos			
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente			
02.011.000.0010.0301.0002.1003.17100003220	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Esta	idos			
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente			
02.011.000.0010.0301.0002.1003.17100003210	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo	de Recursos do SUS provei	nientes do Governo Es	tadual	
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente			
02.011.000.0010.0301.0002.1003.16210003220	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vinculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo	de Recursos do SUS Prove	nientes do Governo Es	tadual	
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e ma	terial permanente			
02.011.000.0010.0301.0002.1003.16210003210	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo o	·	·	·	
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e ma	•			
02.011.000.0010.0301.0002.1003.16210000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Vinculo	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vincula		200.200,00	210.002,00	220.000,33
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e ma	•			
02.011.000.0010.0301.0002.1003.15000001002	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
	<del>                                     </del>		-	
Total Elemento	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97

### 国際間 BSTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際記録

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0301 - Atenção Básica				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZAD.	A			
Ação: 1003 - ESTRUTURAR A ATENCAO PRIMARIA				
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Total Vínculo	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Total Ação	1.300.000.00	1.353.690,00	1.408.243,72	1.464.995,91
Ação: 1004 - ESTRUTURAR A ATENCAO PRIMARIA - T	RANSPOSICAO/TRAN			
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo d				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	•			
02.011.000.0010.0301.0002.1004.16210000000	1.000.000,00	500.000,00	0.00	0,00
Total Elemento	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Vinculo	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Ação	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Ação: 2009 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À A		555,555,55	3,00	5,55
Vínculo: 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo d		venientes do Governo I		itenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde	o recourses do ese pro	vollionico do Governo i	Sacrai Bioco do Mario	atonção dao / tgodo o
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por tem	po determinado			
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16000000000	7.000.000,00	7.289.100,00	7.582.850,73	7.888.439,61
Total Elemento	7.000.000,00	7.289.100,00	7.582.850,73	7.888.439,61
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	igens fixas - pessoal civ	il		
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16000000000	800.000,00	833.040,00	866.611,51	901.535,96
Total Elemento	800.000,00	833.040,00	866.611,51	901.535,96
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	3			
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16000000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil			
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16000000000	350.000,00	364.455,00	379.142,54	394.421,98
Total Elemento	350.000,00	364.455,00	379.142,54	394.421,98
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	3			·
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16000000000	250.000,00	260.325,00	270.816,10	281.729,99
Total Elemento	250.000,00	260.325,00	270.816,10	281.729,99
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				·
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16000000000	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Total Elemento	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Total Vinculo	8.610.000,00	·	9.326.906,40	9.702.780,73
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo d	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por tem				
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16210000000	1.500.000,00	1.561.950,00	1.624.896,59	1.690.379,92
Total Elemento	1.500.000,00		1.624.896,59	1.690.379,92
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta		·		
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16210000000	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94
Total Elemento	1.000.000,00		1.083.264,39	1.126.919,94
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	· ·		,,,,,	
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16210000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var		203.200,00	2.3.002,00	223.000,00
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16210000000	300.000,00	312.390,00	324.979,32	338.075,98
Total Elemento	300.000,00	312.390,00	324.979,32	338.075,98
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		312.030,00	02- <del>1</del> .010,02	555.07 5,90
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16210000000	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Total Elemento	500.000,00		541.632,20 541.632,20	563.459,97
Total Eightento	1 300.000,00	520.650,00	341.032,20	303.433,37

### ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGR	RE		·	
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0301 - Atenção Básica				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4			
Ação: 2009 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À A	TENÇÃO PRIMÁRIA			
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prove	nientes do Governo Est	tadual	
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				
02.011.000.0010.0301.0002.2009.16210000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	3.510.000,00	3.654.550,00	3.801.425,38	3.954.219,80
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por temp	oo determinado			
02.011.000.0010.0301.0002.2009.15000001002	10.384.788,58	10.813.680,35	11.249.471,67	11.702.825,37
Total Elemento	10.384.788,58	10.813.680,35	11.249.471,67	11.702.825,37
Elemento: 3319007000000000000 - Contribuições a entid	ades fechadas de previdê	ncia		
02.011.000.0010.0301.0002.2009.15000001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civil			
02.011.000.0010.0301.0002.2009.15000001002	5.232.101,27	5.448.187,05	5.667.748,99	5.896.159,27
Total Elemento	5.232.101,27	5.448.187,05	5.667.748,99	5.896.159,27
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais				
02.011.000.0010.0301.0002.2009.15000001002	235.288,88	245.006,31	254.880,07	265.151,73
Total Elemento	235.288,88	245.006,31	254.880,07	265.151,73
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas vari	áveis - pessoal civil			
02.011.000.0010.0301.0002.2009.15000001002	505.489,81	526.366,54	547.579,11	569.646,55
Total Elemento	505.489,81	526.366,54	547.579,11	569.646,55
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	,			
02.011.000.0010.0301.0002.2009.15000001002	2.546.388,97	2.651.554,83	2.758.412,49	2.869.576,52
Total Elemento	2.546.388,97	2.651.554,83	2.758.412,49	2.869.576,52
Elemento: 3339008000000000000 - Outros benefícios ass		o militar		
02.011.000.0010.0301.0002.2009.15000001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				
02.011.000.0010.0301.0002.2009.15000001002	30.000,00	31.239,00	32.497,93	33.807,60
Total Elemento	30.000,00	31.239,00	32.497,93	33.807,60
Total Vinculo	18.936.057,51	19.718.034,08	20.512.590,26	21.339.167,04
Total Ação	31.056.057,51	32.338.177,08	33.640.922,04	34.996.167,57
Ação: 2010 - GARANTIR PROGRAMA MAIS MEDICOS -		_		
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333904600000000000 - Auxílio-alimentação				
02.011.000.0010.0301.0002.2010.15000001002	80.000,00	83.304,00	86.661,15	90.153,60
Total Elemento	80.000,00	83.304,00	86.661,15	90.153,60
Elemento: 3339048000000000000 - Outros auxílios financ				
02.011.000.0010.0301.0002.2010.15000001002	160.000,00	166.608,00	173.322,30	180.307,19
Total Elemento	160.000,00	166.608,00	173.322,30	180.307,19
Total Vinculo	240.000,00	249.912,00	259.983,45	270.460,79
Total Ação	240.000,00	249.912,00	259.983,45	270.460,79
Ação: 2011 - GARANTIR A RESOLUTIVIDADE DAS AÇÕ				
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de		nientes do Governo Fe	deral - Bloco de Manuter	ção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde				
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil				
-	20.000,00	20.826,00 <b>20.826,00</b>	21.665,29 <b>21.665,29</b>	22.538,40

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGF	RE			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0301 - Atenção Básica				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	١			
Ação: 2011 - GARANTIR A RESOLUTIVIDADE DAS AÇÕ	ES E SERVIÇOS DA A	TENÇÃO PRIMÁRIA		
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Serviços Públicos de Saúde	e Recursos do SUS prov	venientes do Governo F	Federal - Bloco de Manu	tenção das Ações e
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo			,	
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16000000000	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Total Elemento	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despesa	as com locomoção			
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16000000000	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Total Elemento	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	ão	
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16000000000	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	2.253.839,89
Total Elemento	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	2.253.839,89
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física			
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16000000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · ·			
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16000000000	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Total Elemento	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologi	-	ınicação - pessoa juríd		
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16000000000	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94
Total Elemento	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94
Total Vínculo	4.230.000,00	4.404.699,00	4.582.208,38	4.766.871,36
Vínculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Estad	los			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2011.17100003220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estad	los			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2011.17100003210	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vínculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prov	renientes do Governo E	-stadual	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	40,000,00	40,000,00	40,000,00	40,000,00
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16210003220  Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 <b>10.000,00</b>
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vínculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo	e Recuisos do 505 Pio	venientes do Governo i	Estaduai	
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16210003210	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	,	,		10.000,00
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rementes do Governo I	_Stadual	
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16210000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16210000000	800.000,00	833.040,00	866.611,51	901.535,96
Total Elemento	800.000,00	833.040,00	866.611,51	901.535,96
	555.555,50	555.070,00	333.011,31	331.333,30

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGR	RE			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0301 - Atenção Básica				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4			
Ação: 2011 - GARANTIR A RESOLUTIVIDADE DAS AÇÕ				
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS pro	venientes do Governo E	Estadual	
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção			
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16210000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç		
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16210000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te				
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16210000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te				
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16210000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnologi				
02.011.000.0010.0301.0002.2011.16210000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	1.180.000,00	1.227.495,00	1.275.754,05	1.325.957,93
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2011.15000001002	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de				
02.011.000.0010.0301.0002.2011.15000001002	500.000,00	520.650,00	541.632,00	563.459,97
Total Elemento	500.000,00	520.650,00	541.632,00	563.459,97
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	•		544 622 20	502 450 07
02.011.000.0010.0301.0002.2011.15000001002  Total Elemento	500.000,00 <b>500.000,00</b>	520.650,00 <b>520.650,00</b>	541.632,20 <b>541.632,20</b>	563.459,97 <b>563.459,97</b>
Total Vinculo	1.200.000,00	1.249.560,00	1.299.917,08	1.352.303,93
Total Ação	6.650.000,00	6.921.754,00	7.197.879,51	7.485.133,22
Ação: 2012 - GARANTIR A RESOLUTIVIDADE DAS AÇÕ		•	· .	· .
ESTADUAL 171/2023 C/C LC 172/2023	ILO L'OLKVIÇOO DA P	TILINÇAO FINIMANIA -	TRANSFOSICAO/TRAI	NOI ERENCIA - LEI
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	Recursos do SUS pro	venientes do Governo E	Estadual	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0301.0002.2012.16210000000	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Vínculo	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Ação	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Ação: 2013 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À A	TENÇÃO PRIMÁRIA - A	ACS		
Vínculo: 16040000000 - Transferências provenientes do Gagentes de combate às endemias	Soverno Federal destina	adas ao vencimento dos	s agentes comunitários o	de saúde e dos
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civ	il		
02.011.000.0010.0301.0002.2013.16040000000	9.000.000,00	9.371.700,00	9.749.379,51	10.142.279,50
Total Elemento	9.000.000,00	9.371.700,00	9.749.379,51	10.142.279,50
Total Vinculo	9.000.000,00	9.371.700,00	9.749.379,51	10.142.279,50
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por temp	oo determinado			
02.011.000.0010.0301.0002.2013.15000001002	1.500.000,00	1.561.950,00	1.624.896,59	1.690.379,92
Total Elemento	1.500.000,00	1.561.950,00	1.624.896,59	1.690.379,92
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais				
02.011.000.0010.0301.0002.2013.15000001002	400.000,00	416.520,00	433.305,76	450.767,98
IPM Sistemas I tda Identificador: WPI 481101-13	3237-SAS.IRUIRODIH-1 - Emiti	do por: MALIBO ALVES DA SIL	VA ILINIOR 13	7/06/2025 14:36:51 -03:00



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGF	RE			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0301 - Atenção Básica				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	1			
Ação: 2013 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À A	ΓΕΝÇÃΟ PRIMÁRIA - AC	S		
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais				
Total Elemento	400.000,00	416.520,00	433.305,76	450.767,98
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas vari	áveis - pessoal civil			
02.011.000.0010.0301.0002.2013.15000001002	15.000,00	15.619,50	16.248,97	16.903,80
Total Elemento	15.000,00	15.619,50	16.248,97	16.903,80
Total Vínculo	1.915.000,00	1.994.089,50	2.074.451,32	2.158.051,70
Total Ação	10.915.000,00	11.365.789,50	11.823.830,83	12.300.331,20
Total Programa	52.161.057,51	53.229.322,58	54.330.859,55	56.517.088,69
Total Subfunção	52.161.057,51	53.229.322,58	54.330.859,55	56.517.088,69
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	1			
Ação: 1005 - ESTRUTURAR A ATENÇÃO ESPECIALIZA	DA			
Vínculo: 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de		enientes do Governo F	ederal - Bloco de Estru	turação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde	<u> </u>			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0302.0002.1005.16010000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Vínculo	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Vínculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Estad	los			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0302.0002.1005.17100003220	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estad	los			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate				
02.011.000.0010.0302.0002.1005.17100003210	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prove	enientes do Governo E	stadual	
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0302.0002.1005.16210003220	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de	Recursos do SUS Prove	enientes do Governo E	estadual	
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0302.0002.1005.16210003210	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prove	enientes do Governo E	stadual	
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0302.0002.1005.16210000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Vinculo	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0302.0002.1005.15000001002	685.812,62	714.136,68	742.916,39	784.772,44
Total Elemento	685.812,62	714.136,68	742.916,39	784.772,44
Total Vinculo	685.812,62	714.136,68	742.916,39	784.772,44

### 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 图象句数



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4			
Ação: 1005 - ESTRUTURAR A ATENÇÃO ESPECIALIZA	DA			
Total Ação	1.485.812,62	1.547.176,68	1.609.527,91	1.686.308,38
Ação: 2014 - GARANTIR A REDE DE ATENÇÃO ÀS UR	GÊNCIAS - UPA 24HR	S/PRONTO ATENDIME	NTOS	
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo d Serviços Públicos de Saúde	e Recursos do SUS pro	ovenientes do Governo F	Federal - Bloco de Manu	itenção das Ações e
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi				
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16000000000	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Total Elemento	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção			
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizad	ção	
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16000000000	50.000,00		54.163,22	56.346,00
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· ·			
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16000000000	50.000,00		54.163,22	56.346,00
Total Elemento	50.000,00		54.163,22	56.346,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	· ·			00.010,00
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16000000000	50.000,00		54.163,22	56.346,00
Total Elemento	50.000,00	· ·	54.163,22	56.346,00
Total Vinculo	653.000,00		707.121,86	735.497,97
Vínculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Esta		5. 6.6 16,66		1001101,01
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0302.0002.2014.17100003220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Esta	· ·	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0302.0002.2014.17100003210	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	· · · · ·	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Vínculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo d	·	·	•	10.000,00
		overnerites do Governo i		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		10,000,00	10,000,00	40,000,00
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16210003220	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Vínculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo d		ovenientes do Governo I	-stadual	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		40.000.00	40,000,00	40,000.00
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16210003210	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	<u> </u>	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo d		ovenientes do Governo E	estadual	
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi				
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16210000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

### 国際間 BSTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 - 03:00 - 03 答称的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際記録



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4			
Ação: 2014 - GARANTIR A REDE DE ATENÇÃO ÀS URO	GÊNCIAS - UPA 24HRS	/PRONTO ATENDIME	NTOS	
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prov	venientes do Governo E	Estadual	
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil	l			
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16210000000	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94
Total Elemento	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção			
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16210000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	aão	
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16210000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física	·	, ,	,
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16210000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · ·	,		
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16210000000	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94
Total Elemento	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	·	· .		111201010,01
02.011.000.0010.0302.0002.2014.16210000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Vinculo	2.370.000,00	2.464.990,00	2.561.508,10	2.661.915,86
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculad				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	•			
02.011.000.0010.0302.0002.2014.15000001002	300.000,00	312.390,00	324.979,32	338.075,98
Total Elemento	300.000.00	312.390,00	324.979,32	338.075,98
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	,	,		
02.011.000.0010.0302.0002.2014.15000001002	300.000,00	312.390,00	324.979,32	338.075,98
Total Elemento	300.000,00	312.390,00	324.979,32	338.075,98
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		,	02	555.51.5,55
02.011.000.0010.0302.0002.2014.15000001002	300.000,00	312.390,00	324.979,32	338.075,98
Total Elemento	300.000,00	312.390,00	324.979,32	338.075,98
Total Vinculo	900.000,00	937.170,00	974.937,96	1.014.227,94
Total Ação	3.963.000,00	4.122.005,00	4.283.567,92	4.451.641,77
Ação: 2015 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À A	· ·	·		
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Serviços Públicos de Saúde			Federal - Bloco de Manu	tenção das Ações e
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por temporarior de la contratação de la contrataç	po determinado			
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16000000000	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Total Elemento	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	·	,	01002,20	5551155,51
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16000000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	· .	200:200,00	2101002,00	220.000,00
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16000000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	· 1	52.000,00	V-7. 100,22	33.040,00
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16000000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
	100.000,00	10-7.100,00	100.020,44	112.001,00

### ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGR	RE			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	<u> </u>			
Ação: 2015 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À AT	ENÇÃO ESPECIALIZA	ADA		
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Serviços Públicos de Saúde	Recursos do SUS pro	venientes do Governo F	Federal - Bloco de Manut	enção das Ações e
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais				
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16000000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Vinculo	955.000,00	994.235,00	1.034.101,18	1.075.573,94
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de		venientes do Governo E	Estadual	
Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por temp				
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16210000000	800.000,00	833.040,00	866.611,51	901.535,96
Total Elemento	800.000,00	833.040,00	866.611,51	901.535,96
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantaç				
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16210000000	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Total Elemento	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais				
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16210000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas varia		450 405 00	100 100 00	400.00=.00
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16210000000	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99
Total Elemento	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	222.222.22	222.222.22	242.25.20	227.222.22
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16210000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte	F 000 00	5,000,00	5 000 00	F 000 00
02.011.000.0010.0302.0002.2015.16210000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Vinculo	1.755.000,00	1.827.275,00	1.900.712,69	1.977.109,90
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	•			
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por temp		12 520 560 60	12 711 107 04	14 640 042 02
02.011.000.0010.0302.0002.2015.15000001002 Total Elemento	12.992.000,00 <b>12.992.000,00</b>	13.528.569,60 <b>13.528.569,60</b>	13.711.197,94 13.711.197,94	14.640.943,92 14.640.943,92
Elemento: 331900700000000000 - Contribuições a entida	·	·	13.711.197,94	14.040.943,92
02.011.000.0010.0302.0002.2015.15000001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantas	· .		1.000,00	1.000,00
02.011.000.0010.0302.0002.2015.15000001002		8.607.001,75	8.953.863,92	0.314.704.63
Total Elemento	8.265.631,18 <b>8.265.631,18</b>	8.607.001,75	8.953.863,92	9.314.704,63 <b>9.314.704,63</b>
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	0.203.031,10	0.007.001,75	0.955.005,92	9.514.704,05
02.011.000.0010.0302.0002.2015.15000001002	150,000,00	156.195,00	162.489,66	160 037 00
Total Elemento	150.000,00 <b>150.000,00</b>	156.195,00	162.489,66	169.037,99 <b>169.037,99</b>
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas varia	·	130.133,00	102.409,00	109.037,99
02.011.000.0010.0302.0002.2015.15000001002	1.765.643,51	1.838.564,59	1.912.658,74	1.989.738,89
Total Elemento	1.765.643,51	1.838.564,59	1.912.658,74	1.989.738,89
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	1.700.040,01	1.000.004,03	1.512.000,74	1.505.750,05
02.011.000.0010.0302.0002.2015.15000001002	3.280.886,60	3.416.387,22	3.554.067,62	3.697.296,55
Total Elemento	3.280.886,60	3.416.387,22	3.554.067,62	3.697.296,55
I Otal Elemento	3.200.000,00	J.410.301,22	3.004.007,02	3.031.230,33





Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

D	0000	200=	2000	2222		
Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	₹E					
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade: -						
Função: 0010 - Saúde						
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA						
	Ação: 2015 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	•					
Elemento: 333900800000000000 - Outros benefícios ass						
02.011.000.0010.0302.0002.2015.15000001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte						
02.011.000.0010.0302.0002.2015.15000001002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total Vinculo	26.476.161,29	27.568.718,16	28.316.277,88	29.833.721,98		
Total Ação	29.186.161,29	30.390.228,16	31.251.091,75	32.886.405,82		
Ação: 2016 - ASSEGURAR A ATENÇÃO ESPECIALIZAD						
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Serviços Públicos de Saúde	e Recursos do SUS pro	venientes do Governo F	Federal - Bloco de Manu	utenção das Ações e		
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil						
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16000000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção					
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	 ção			
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16000000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física					
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	<u> </u>				
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16000000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologi	·	·	ica	·		
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16000000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Total Vinculo	870.000,00	903.040,00	936.611,52	971.535,96		
Vínculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Estad	,		,,,			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.011.000.0010.0302.0002.2016.17100003220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estac	,		.0.000,00	10.000,00		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.011.000.0010.0302.0002.2016.17100003210	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Vínculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo de	· 1	·	·	10.000,00		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	7 TOURSON GO GOO PIO	volliences do Governo L	_c.auaa			
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16210003220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Tillouio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE		·			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade: -						
Função: 0010 - Saúde						
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4					
Ação: 2016 - ASSEGURAR A ATENÇÃO ESPECIALIZAD	)A					
Vínculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS Pro	venientes do Governo I	Estadual			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16210003210	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Vínculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil						
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16210000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	·	,	, ,			
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16210000000	250.000,00	260.325,00	270.816,10	281.729,99		
Total Elemento	250.000,00	260.325,00	270.816,10	281.729,99		
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes						
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16210000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	· .	· ·	,			
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16210000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	,	104.100,00	100.020,44	112.001,00		
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16210000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·	·	30.000,00	30.000,00		
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16210000000	250.000,00	260.325,00	270.816,10	281.729,99		
Total Elemento	250.000,00	260.325,00	270.816,10	281.729,99		
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	·	,	·	201.723,33		
02.011.000.0010.0302.0002.2016.16210000000	100.000.00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Vinculo	770.000,00		828.285,08	858.843,96		
	·	7 90.9 10,00	020.203,00	050.045,90		
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos						
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo 02.011.000.0010.0302.0002.2016.15000001002	500.000,00	F20 6F0 00	541.632,20	FG2 4F0 07		
Total Elemento	500.000,00	520.650,00 <b>520.650,00</b>	541.632,20	563.459,97 <b>563.459,97</b>		
	· ·	,	•	563.459,97		
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de			1	4 000 070 00		
02.011.000.0010.0302.0002.2016.15000001002	1.500.000,00	1.561.950,00	1.624.896,59	1.690.379,92		
Total Elemento	1.500.000,00	·	1.624.896,59	1.690.379,92		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  12 000 000 00						
02.011.000.0010.0302.0002.2016.15000001002	12.000.000,00		12.999.172,68	13.523.039,34		
Total Elemento	12.000.000,00	12.495.600,00	12.999.172,68	13.523.039,34		
Total Vinculo	14.000.000,00	•	15.165.701,47	15.776.879,23		
Total Ação   15.680.000,00   16.320.150,00   16.970.598,07   17.647.259,15						
Ação: 2017 - GARANTIR SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA  Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	a				
02.011.000.0010.0302.0002.2017.16000000000	130.000.000,00	135.369.000,00	140.824.370,70	146.499.592,84		
Total Elemento	130.000.000,00	135.369.000,00	140.824.370,70	146.499.592,84		
Total Vinculo	130.000.000,00	135.369.000,00	140.824.370,70	146.499.592,84		
Tillouio	130.000.000,00	.55.553.660,00	140.024.010,10	1-000.002,04		



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI		2021	2020	2020		
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<u> </u>					
Subunidade: -						
Função: 0010 - Saúde						
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4					
Ação: 2017 - GARANTIR SERVIÇO AMBULATORIAL E H		ICÃO ESPECIALIZADA				
Vínculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Estac		19/10/2017/2017/2017				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		 a				
02.011.000.0010.0302.0002.2017.17100003220	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
Total Elemento	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
Total Vinculo	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estac	•	1.041.000,00	1.000.204,00	1.120.010,04		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te						
02.011.000.0010.0302.0002.2017.17100003210	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
Total Elemento	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
Total Vinculo	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
Vínculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo de	,	·	·	1.120.313,34		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·		_Stadual			
02.011.000.0010.0302.0002.2017.16210003220	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
Total Elemento	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
Total Vinculo	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
	,	·	·	1.120.319,34		
Vínculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual  Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						
02.011.000.0010.0302.0002.2017.16210003210	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
Total Elemento	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
Total Vinculo	1.000.000,00	1.041.300,00	1.083.264,39	1.126.919,94		
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	·	,	·	1.120.319,34		
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de te			_Statual			
02.011.000.0010.0302.0002.2017.16210000000	60.000.000,00	62.478.000,00	64.995.863,40	67.615.196,70		
Total Elemento	60.000.000,00	62.478.000,00	64.995.863,40	67.615.196,70		
Total Vinculo	60.000.000,00	62.478.000,00	64.995.863,40	67.615.196,70		
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculad		02.470.000,00	04.995.005,40	07.013.190,70		
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de te	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
02.011.000.0010.0302.0002.2017.15000001002	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	253.839,89		
Total Elemento	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	253.839,89		
Total Vinculo	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	253.839,89		
Total Ação	196.000.000,00	204.094.800,00	212.319.820,44	218.876.309,19		
Ação: 2018 - ASSEGURAR A ATENÇÃO ESPECIALIZAD	,	·	·	,		
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de				5/C LC 172/2023		
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo		verilerites do Governo L	_Stauuai			
02.011.000.0010.0302.0002.2018.16210000000	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
Total Elemento	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
Total Vinculo	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
Total Ação	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
	,	300.000,00	0,00	0,00		
Ação: 2019 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos						
Elemento: 3317170000000000000 - Rateio pela participad	•					
			750 205 07	700 042 06		
02.011.000.0010.0302.0002.2019.15000001002	700.000,00	728.910,00	758.285,07	788.843,96		
Total Elemento	700.000,00	728.910,00	758.285,07	788.843,96		
Elemento: 333717000000000000 - Rateio pela participad	·		2 240 702 47	2 200 750 00		
02.011.000.0010.0302.0002.2019.15000001002	3.000.000,00 <b>3.000.000,00</b>	3.123.900,00	3.249.793,17	3.380.759,83		
Total Elemento	,	3.123.900,00	3.249.793,17	3.380.759,83		
Elemento: 344717000000000000 - Rateio pela participad			04.005.00	07.045.00		
02.011.000.0010.0302.0002.2019.15000001002	60.000,00	62.478,00	64.995,86	67.615,20		
Total Elemento	60.000,00	62.478,00	64.995,86	67.615,20		

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 15:54 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f:



Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI				
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4			
Ação: 2019 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSC				
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculad				
Total Vínculo	3.760.000,00	3.915.288,00	4.073.074,10	4.237.218,99
Total Ação	3.760.000,00	3.915.288,00	4.073.074,10	4.237.218,99
Total Programa	251.074.973,91	260.889.647,84	270.507.680,19	279.785.143,30
Total Subfunção	251.074.973,91	260.889.647,84	270.507.680,19	279.785.143,30
Subfunção: 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4			
Ação: 1007 - ESTRUTURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÉ				
Vínculo: 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de		enientes do Governo Fe	ederal - Bloco de Estrutu	ração da Rede de
Serviços Públicos de Saúde				,
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0303.0002.1007.16010000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vinculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Estad	los			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0303.0002.1007.17100003220	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vinculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estad	los			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0303.0002.1007.17100003210	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prove	enientes do Governo Es	stadual	
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate				
02.011.000.0010.0303.0002.1007.16210003220	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS Prove	enientes do Governo Es	stadual	
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0303.0002.1007.16210003210	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prove	enientes do Governo Es	stadual	
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0303.0002.1007.16210000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.011.000.0010.0303.0002.1007.15000001002	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Total Vinculo	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Total Ação	650.000,00	676.845,00	704.121,86	732.497,94
Ação: 2020 - GARANTIR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	ICA - TRANSPOSICAO/T	RANSFERENCIA - LC	ESTADUAL 171/2023 C	C/C LC 172/2023
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prove	enientes do Governo Es	stadual	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0303.0002.2020.16210000000	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00

## ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.





Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	* *	2021	2020	2020		
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade: -						
Função: 0010 - Saúde						
Subfunção: 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	1					
Ação: 2020 - GARANTIR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUT		TRANSFERENCIA - I (	C ESTADUAL 171/2023	C/C I C 172/2023		
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de				0/0 LO 172/2023		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	c recuisos do oco pro-	veriientes do Governo L	_Stadual			
Total Elemento	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou serv			5,55	5,55		
02.011.000.0010.0303.0002.2020.16210000000	500.000,00	250.000,00	0.00	0,00		
Total Elemento	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
Total Vinculo	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
Total Ação	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
Ação: 2021 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À A		,	0,00	0,00		
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de			Endoral Place de Mary	stanaão das Asãos o		
Serviços Públicos de Saúde	e Necursus du 303 prov	verilerites do Governo i	ederal - bloco de Mario	ilelição das Ações e		
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por temp	oo determinado					
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16000000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	l ·	,	·		
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16000000000	400.000,00	416.520,00	433.305,76	450.767,98		
Total Elemento	400.000,00	416.520,00	433.305,76	450.767,98		
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais		,	· ,	,		
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16000000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Elemento: 33190160000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil						
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16000000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	·			201010,00		
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16000000000	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99		
Total Elemento	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99		
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte	, ,	·	,	,		
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Vinculo	653.000,00	679.845,00	707.121,86	735.497,97		
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	·	·		,		
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por temp						
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16210000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta		1	,	,		
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16210000000	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97		
Total Elemento	500.000.00	520.650,00	541.632,20	563.459,97		
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	,					
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16210000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas vari	·	,				
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16210000000	70.000,00	72.891,00	75.828,51	78.884,40		
Total Elemento	70.000,00	72.891,00	75.828,51	78.884,40		
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		. 2100 1,00	. 3.020,31	. 3.55 1,46		
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16210000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte			3.002,30			
02.011.000.0010.0303.0002.2021.16210000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00		



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE						
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade: -						
Função: 0010 - Saúde						
Subfunção: 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA						
Ação: 2021 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À A	SSITÊNCIA FARMACÊ	UTICA				
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS pro	venientes do Governo I	Estadual			
Total Vinculo	880.000,00	915.931,00	952.440,03	990.420,35		
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculad	os de Impostos					
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por temp	oo determinado					
02.011.000.0010.0303.0002.2021.15000001002	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Elemento: 331900700000000000 - Contribuições a entid	ades fechadas de prev	idência				
02.011.000.0010.0303.0002.2021.15000001002	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civ	ril				
02.011.000.0010.0303.0002.2021.15000001002	2.109.282,87	2.196.396,25	2.284.911,02	2.376.992,94		
Total Elemento	2.109.282,87		2.284.911,02	2.376.992,94		
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais	3		·	·		
02.011.000.0010.0303.0002.2021.15000001002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total Elemento	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas vari	iáveis - pessoal civil	,	,	,		
02.011.000.0010.0303.0002.2021.15000001002	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Total Elemento	200.000,00		216.652,88	225.383,99		
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais			, , , , , ,	,		
02.011.000.0010.0303.0002.2021.15000001002	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97		
Total Elemento	500.000,00		541.632,20	563.459,97		
Elemento: 3339008000000000000 - Outros benefícios ass	<u> </u>	· .	, , ,			
02.011.000.0010.0303.0002.2021.15000001002	1.000,00		1.000.00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte		,		,		
02.011.000.0010.0303.0002.2021.15000001002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Elemento	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Total Vinculo	2.936.282,87	· ·	3.178.522,54	3.305.528,89		
Total Ação	4.469.282,87	4.652.212,25	4.838.084,43	5.031.447,21		
Ação: 2022 - GARANTIR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.011.000.0010.0303.0002.2022.16000000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Total Elemento	200.000,00		216.652,88	225.383,99		
Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou serv	,		, , , , ,	,		
02.011.000.0010.0303.0002.2022.16000000000	900.000,00		974.937,95	1.014.227,95		
Total Elemento	900.000,00	· ·	974.937,95	1.014.227,95		
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	,	.,	, , , , , ,	,		
02.011.000.0010.0303.0002.2022.16000000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00		108.326,44	112.691,99		
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						
02.011.000.0010.0303.0002.2022.16000000000	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
Total Elemento	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
Total Vinculo	1.250.000,00	·	1.349.917,27	1.402.303,93		
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
Elemento: 333903000000000000000000 - Material de consumo	·	Verilentes de Governo I	_otadual			
02.011.000.0010.0303.0002.2022.16210000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
			·	· ·		
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

# 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 SENDENCA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f; 国本共和的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Total Elemento   S00,000,00   \$20,680,00   \$41,832,20   \$63,459,55	Dotação	2026	2027	2028	2029			
Subunification   Saude	Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGF	RE						
Função: 0010 - Saúde   Subunção: 0303 - Supone Profilático e Terapéutico	Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Subfunção 10033 - Suponte Profilation o a Terapelucio   Programa: 0002 - SAUDE PREVENTIVA E HUMANIZADA   Ação 2022 - CARÇANTIR A SISTETENCIA FARMACEUTICA   Vinculor : 18210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual   Vinculor : 18210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual   Vinculor : 182100000000 - Material, bem ou serviço para distribuição grabula:   402.011.000.0010.0303.0002.2022.182100000000	Subunidade: -							
Rogarian: 0002 - SAUIDE PREVENTIVA E HUMANIZADA   Açac: 2022 - GARANTIR ASSISTENCIA FARMACÉUTICA   Vinculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual   Elemento: 3339032000000000000000000000000   502100000010   50201000001010   502010000010   502010000010   502010000010   502010000010   502010000010   502010000010   502010000000000000000000000000000000000	Função: 0010 - Saúde							
Again 2022 - GARANTIR ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Subfunção: 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
Elemento   339032000000000000   Alexandro   Alexandr	Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	<b>\</b>						
Elemento: 33390320000000000000 - Malerial, bern ou serviço para distribução gratula	Ação: 2022 - GARANTIR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4						
Care	Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	Recursos do SUS prov	venientes do Governo E	stadual				
Total Elemento   S00.000,00   \$20.680,00   \$41.632,20   \$63.459,5	Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serv	riço para distribuição gra	atuita					
Elemento: 33390380000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	02.011.000.0010.0303.0002.2022.16210000000	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97			
December	Total Elemento	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97			
Total Elemento   So.000,00	Elemento: 33390360000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física							
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   Sou	02.011.000.0010.0303.0002.2022.16210000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
December	Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Total Elemento   \$0.000,00	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	1					
Total Vinculo	02.011.000.0010.0303.0002.2022.16210000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Vinculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos	Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	Total Vínculo	650.000,00	670.650,00	691.632,20	713.459,97			
02.011.000.0010.0303.0002.2022.15000001002	Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	os de Impostos						
Total Elemento	Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo							
Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	02.011.000.0010.0303.0002.2022.15000001002	1.500.000,00	1.561.950,00	1.624.896,59	1.690.379,92			
02.011.000.0010.0303.0002.2022.15000001002	Total Elemento	1.500.000,00	1.561.950,00	1.624.896,59	1.690.379,92			
Total Elemento   2.000.000,00   2.082.600,00   2.166.528,78   2.253.839,8     Total Vinculo   3.500.000,00   3.644.550,00   3.791.425,37   3.944.219,8     Total Ação   5.400.000,00   5.614.760,00   5.832.974,84   6.059.983,7     Total Programa   12.019.282,87   11.693.817,25   11.375.181,13   11.823.928,8     Total Subfunção   3034 - Vigilância Sanitária     Programa: 0.002 - SAÜDE PREVENTIVA E HUMANIZADA     Ação: 2.024 - MANTER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRANSPOSICAO/TRANSFERENCIA - LC ESTADUAL 171/2023 C/C LC 172/2023     Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual     Elemento   333903000000000000000 - Material de consumo     D2.011.000.0010.0304.0002.2024.16210000000   50.000,00   50.000,00   0.00   0.00     Total Elemento   50.000,00   50.000,00   0.00   0.00     Total Vínculo   50.000,00   50.000,00   0.00   0.00     Total Ação   50.2025 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA     Vínculo: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde     Elemento   50.000,00   50.000,00   0.00   0.00     Total Púnculo   50.000,00   31.239,00   32.497,93   33.807,6     Elemento   333903000000000000   54.163,22   56.346,6     Elemento   5339033000000000000   70.000,00   70.000,00   70.000,00   70.000,00   70.000,00   70.0000,00   70.000,00   70.000,00   70.000,00   70.0000,00   70.0000,00   70.000,	Elemento: 33390320000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita							
Total Vinculo	02.011.000.0010.0303.0002.2022.15000001002	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	2.253.839,89			
Total Ação   5.400.000,00   5.614.760,00   5.832.974,84   6.059.983,7	Total Elemento	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	2.253.839,89			
Total Programa	Total Vínculo	3.500.000,00	3.644.550,00	3.791.425,37	3.944.219,81			
Total Subfunção   12.019.282,87	Total Ação	5.400.000,00	5.614.760,00	5.832.974,84	6.059.983,71			
Subfunção: 0304 - Vigilância Sanitária	Total Programa	12.019.282,87	11.693.817,25	11.375.181,13	11.823.928,86			
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA           Ação: 2024 - MANTER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRANSPOSICAO/TRANSFERENCIA - LC ESTADUAL 171/2023 C/C LC 172/2023           Vinculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo           02.011.000.0010.0304.0002.2024.16210000000         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0           Total Elemento         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0         0,0           Total Vinculo         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0         0,0           Ação: 2025 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vinculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde         Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil           02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         50.000,00         50.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento         50.000,00         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento         50.000,00         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6	Total Subfunção	12.019.282,87	11.693.817,25	11.375.181,13	11.823.928,86			
Ação: 2024 - MANTER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRANSPOSICAO/TRANSFERENCIA - LC ESTADUAL 171/2023 C/C LC 172/2023           Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo           02.011.000.0010.0304.0002.2024.16210000000         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0           Total Elemento         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0         0,0           Total Ação         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0         0,0           Ação: 2025 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vinculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde           Elemento: 33390140000000000 - Diárias - pessoal civil         0         0         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Oz.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         50.000,00         31.239,00         32.49								
Vinculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo           02.011.000.0010.0304.0002.2024.16210000000         50.000,00         50.000,00         0,00         0,00           Total Elemento         50.000,00         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0           Total Ação         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0         0,0           Ação: 2025 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vinculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde         Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil           02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento: 333903000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00								
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo   50.000,00   50.000,00   0.00	Ação: 2024 - MANTER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁF	RIA - TRANSPOSICAO/	TRANSFERENCIA - LO	ESTADUAL 171/2023	C/C LC 172/2023			
02.011.000.0010.0304.0002.2024.16210000000         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0           Total Elemento         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0         0,0           Total Vinculo         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0         0,0           Ação: 2025 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vinculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde         Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         33903000000000000000         Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Elemento: 333903300000000000000         70.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento         50.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93	Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	Recursos do SUS prov	venientes do Governo E	Estadual				
Total Elemento         50.000,00         50.000,00         0,00         0,00           Total Vinculo         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0           Total Ação         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0           Ação: 2025 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vinculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde           Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           102.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 3339039000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000 <td>Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo							
Total Vinculo         50.000,00         50.000,00         0,00         0,00           Total Ação         50.000,00         50.000,00         0,00         0,00           Ação: 2025 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde           Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         200.000,00         208.260,00	02.011.000.0010.0304.0002.2024.16210000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
Total Ação         50.000,00         50.000,00         0,00         0,0           Ação: 2025 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde           Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         208.260,00         216.652,88         225.383,9           Total Elemento         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9	Total Elemento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
Ação: 2025 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil  02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000	Total Vínculo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde           Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil           02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento: 333903300000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 333903900000000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00         20.201,000,00	Total Ação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
Serviços Públicos de Saúde           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil           02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000	Ação: 2025 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁF	RIA						
02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Elemento: 333903300000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 333903900000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9           Total Elemento         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9	Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 333903900000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9           Total Elemento         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9	Elemento: 33390140000000000 - Diárias - pessoal civil							
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000       50.000,00       52.065,00       54.163,22       56.346,0         Total Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000       30.000,00       31.239,00       32.497,93       33.807,6         Total Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000       200.000,00       208.260,00       216.652,88       225.383,9         Total Elemento       200.000,00       208.260,00       216.652,88       225.383,9	02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000	30.000,00	31.239,00	32.497,93	33.807,60			
02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9           Total Elemento         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9	Total Elemento	30.000,00	31.239,00	32.497,93	33.807,60			
Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,0           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9           Total Elemento         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9	Elemento: 33390300000000000 - Material de consumo							
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000       30.000,00       31.239,00       32.497,93       33.807,6         Total Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000       200.000,00       208.260,00       216.652,88       225.383,9         Total Elemento       200.000,00       208.260,00       216.652,88       225.383,9	02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00			
02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9           Total Elemento         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9	Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00			
Total Elemento         30.000,00         31.239,00         32.497,93         33.807,6           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1600000000         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9           Total Elemento         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9	Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despesa	as com locomoção						
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000       200.000,00       208.260,00       216.652,88       225.383,9         Total Elemento       200.000,00       208.260,00       216.652,88       225.383,9	02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000	30.000,00	31.239,00	32.497,93	33.807,60			
02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9           Total Elemento         200.000,00         208.260,00         216.652,88         225.383,9	Total Elemento	30.000,00	31.239,00	32.497,93	33.807,60			
Total Elemento 200.000,00 208.260,00 216.652,88 225.383,9	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica						
	02.011.000.0010.0304.0002.2025.16000000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99			
Total Vinculo 310,000 00 322,803,00 335,811,96 349,345,1	Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99			
	Total Vínculo	310.000,00	322.803,00	335.811,96	349.345,19			

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 - 03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.jpm.com.br/p99b018191655f.

## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Ungade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ROUSO ALEGRE  Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  Subumidade: - Função: 0010 - Saúde - - Função	Dotação	2026	2027	2028	2029
Subunidade   -	Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGF	RE			
Função: 0010 - Saúde   Subfunção: 0004 - Vigilância Sanitária   Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA   Ação: 2025 - MANTIER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA   Vinculo: 1710003220 - Transferência Especial dos Estados   Elemento: 33980300000000000000 - Material de consumo   10,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Total Elemento   10,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Total Vinculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estados   Elemento: 33980300000000000 - Material de consumo   10,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Total Vinculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estados   Elemento: 33980300000000000 - Material de consumo   20,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Total Vinculo: 17100003210   10,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Total Vinculo: 17100003210   10,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Total Vinculo: 10,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Total Vinculo: 10,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Vinculo: 1810000000000000 - Material de consumo   20,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Vinculo: 1810000000000000 - Material de consumo   20,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Vinculo: 10,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Vinculo: 1820000000000000000 - Material de consumo   20,000,00   10,413,00   10,832,64   11,269,20   Vinculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual   Elemento: 33900000000000000000000000000000000000	Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subfunção: 0304 - Vigilahoia Sanitária   Programa: 0002 - SAUDE PREVENTIVA E HUMANIZADA   Ação: 2025 - MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA   Vinculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Estados   Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo   10.000,00	Subunidade: -				
Programs 0002 - SAUDE PREVENTIVA E HUMANIZADA   Ação: 2025 - MANTER AÇÕES DA VICILI ANCIA SANTÁRIA   Vinculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Estados   Elemento: 3330030000000000000000000000000000000	Função: 0010 - Saúde				
Again 2025 - MANTER AÇÕES DA VICILANCIA SANITÁRIA	Subfunção: 0304 - Vigilância Sanitária				
Again 2025 - MANTER AÇÕES DA VICILANCIA SANITÁRIA	Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Filemento: 33903000000000000000000000000000000000	-				
D2.011.000.0010.0304.0002.2025.17100003220					
Total Elemento	Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
Total Elemento	02.011.000.0010.0304.0002.2025.17100003220	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20
Total Vinculo	Total Elemento		10.413,00		
Vinculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estados	Total Vinculo	·			
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo	Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estad		,	, 1	,
02.011.000.0010.0304.0002.2025.17100003210					
Total Elemento		10.000.00	10.413.00	10.832.64	11.269.20
Total Vinculo					
Vinculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			·	· ·	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		,	,	,	
02.011.000.0010.0304.0002.2025.16210003220					
Total Elemento		10 000 00	10 413 00	10 832 64	11 269 20
Total Vinculo					
Vinculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         10.000.001 0.004.0002 2025.16210003210         10.000.000 10.413.00         10.832.64         11.269.20           Total Elemento         10.000.000 10.413.00         10.433.00         10.832.64         11.269.20           Total Vinculo         10.000.00 10.413.00         10.433.00         10.832.64         11.269.20           Vinculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual         Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         20.000.00         20.826.00         21.665.29         22.538.40           Potal Elemento         20.001.000.0010.0304.0002.2025.16210000000         20.000.00         20.826.00         21.665.29         22.538.40           Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo         20.000.00         20.826.00         21.665.29         22.538.40           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         50.000.00         52.065.00         54.163.22         56.346.00           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         20.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000         20.000.00         20.826.00         21.665.29         22.538.40           Total Elemento         20.000.00         20.826.00         21.6			·	· +	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		,	,		11.203,20
10.000.0010.0304.0002.2025.16210003210		r recuisos do 303 i io	verilentes do Governo i	_Stadual	
Total Elemento         10.000,00         10.413,00         10.832,64         11.269,20           Total Vínculo         10.000,00         10.413,00         10.832,64         11.269,20           Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual         Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         20.011.000.010.0304.0002.2025.16210000000         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Total Elemento         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         30.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         20.000,00         20.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 33390300000000000 - Passagens e despesas com locomoção         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Total Elemento         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Total Primento         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa j		10,000,00	10 413 00	10 832 64	11 260 20
Total Vinculo         10.000,00         10.413,00         10.832,64         11.269,20           Vinculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual           Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         20.011,000,0010,0304,0002.2025.16210000000         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Total Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         20.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         20.011,000,0010,0304,0002,2025.16210000000         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Total Elemento         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Total Elemento         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Total Elemento         20.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50		·			
Vinculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			· · ·		
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil   02.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000   20.000,00   20.826,00   21.665,29   22.538,40   20.000,00   20.826,00   21.665,29   22.538,40   20.000,00   20.000,00   20.826,00   21.665,29   22.538,40   20.000,00		,	,	·	11.209,20
D2.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000		Recuisos do 303 pio	verilerites do Governo L	_Statual	
Total Elemento         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Total Elemento         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.1621000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Vinculo         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Vinculo         140.000,00         145.782,00         151.657,02         157.768,80           Total Ação         490.000,00         510.237,00         530.799,54         552.190,79           Ação: 2026 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vinculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos	·	20,000,00	20.826.00	21 665 20	22 538 40
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · ·	
D2.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000		20.000,00	20.020,00	21.005,29	22.556,40
Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Total Elemento         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Vínculo         140.000,00         145.782,00         151.657,02         157.768,80           Total Ação         490.000,00         510.237,00         530.799,54         552.190,79           Ação: 2026 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado           02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00           Total Elemento         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00           Total Elemento         1.000,00         1.000,0		50,000,00	E2 06E 00	F4 162 22	FG 246 00
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção   20.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000   20.000,00   20.826,00   21.665,29   22.538,40				· · ·	
02.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Total Elemento         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica              02.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Vínculo         140.000,00         145.782,00         151.657,02         157.768,80           Total Ação         490.000,00         510.237,00         530.799,54         552.190,79           Ação: 2026 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado           02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002         1.000,00		,	52.065,00	54.163,22	36.346,00
Total Elemento         20.000,00         20.826,00         21.665,29         22.538,40           Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Vinculo         140.000,00         145.782,00         151.657,02         157.768,80           Total Ação         490.000,00         510.237,00         530.799,54         552.190,79           Ação: 2026 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado           02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002         1.000,00		-	20,020,00	24 005 20	22.520.40
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   02.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000   50.000,00   52.065,00   54.163,22   56.346,00   Total Elemento   50.000,00   52.065,00   54.163,22   56.346,00   Total Vinculo   140.000,00   145.782,00   151.657,02   157.768,80   Total Ação   490.000,00   510.237,00   530.799,54   552.190,79   Ação: 2026 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA   Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado   02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   Total Elemento: 3319007000000000000 - Contribuições a entidades fechadas de previdência   02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002   1.000,00   1.00					
02.011.000.0010.0304.0002.2025.16210000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Vínculo         140.000,00         145.782,00         151.657,02         157.768,80           Total Ação         490.000,00         510.237,00         530.799,54         552.190,79           Ação: 2026 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado         02.011.000,0010.0304.0002.2026.15000001002         1.000,00			·	21.665,29	22.538,40
Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Vínculo         140.000,00         145.782,00         151.657,02         157.768,80           Total Ação         490.000,00         510.237,00         530.799,54         552.190,79           Ação: 2026 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado           02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002         1.000,00		•		54.400.00	50.040.00
Total Vínculo         140.000,00         145.782,00         151.657,02         157.768,80           Total Ação         490.000,00         510.237,00         530.799,54         552.190,79           Ação: 2026 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado         02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002         1.000,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
Total Ação         490.000,00         510.237,00         530.799,54         552.190,79           Ação: 2026 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 331900400000000000 - Contratação por tempo determinado           02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002         1.000,00		•	·	•	
Ação: 2026 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA         Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado         02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002       1.000,00       1.000,00       1.000,00         Total Elemento       1.000,00       1.000,00       1.000,00         Elemento: 3319007000000000000 - Contribuições a entidades fechadas de previdência         02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002       1.000,00       1.000,00       1.000,00			·		
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado           02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002         1.000,00         1.000,00         1.000,00           Total Elemento         1.000,00         1.000,00         1.000,00           Elemento: 3319007000000000000 - Contribuições a entidades fechadas de previdência           02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002         1.000,00         1.000,00         1.000,00			·	530.799,54	552.190,79
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por tempo determinado         02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002       1.000,00       1.000,00       1.000,00         Total Elemento       1.000,00       1.000,00       1.000,00         Elemento: 3319007000000000000 - Contribuições a entidades fechadas de previdência         02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002       1.000,00       1.000,00       1.000,00					
02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002         1.000,00		•			
Total Elemento         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00           Elemento: 331900700000000000 - Contribuições a entidades fechadas de previdência         02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002         1.000,00					
Elemento: 3319007000000000000 - Contribuições a entidades fechadas de previdência         02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002       1.000,00       1.000,00       1.000,00					
02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002			·	1.000,00	1.000,00
				T	
Total Elemento         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00					
			·	1.000,00	1.000,00
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		,			
02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002					
Total Elemento 2.901.808,66 3.021.653,36 3.143.425,99 3.270.106,06			3.021.653,36	3.143.425,99	3.270.106,06
Elemento: 33190130000000000 - Obrigações patronais					
02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002 11.000,00 11.454,30 11.915,91 12.396,12	02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002				
Total Elemento 11.000,00 11.454,30 11.915,91 12.396,12	Total Elemento	11.000,00	11.454,30	11.915,91	12.396,12

## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Digitable 2 - PREFETURA MUNICIPAL DE POLIDA ALEGRE	Dotação	2026	2027	2028	2029
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   Subtunidade:   Finglisc 0016 - Saúde   Finglisc 001					
Subunidade:					
Subtangab: 0304 - Vigilancia Sanitária					
Programs 0002 - SAUDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	Função: 0010 - Saúde				
Programs 0002 - SAUDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	3				
Agence 2026 - ASSEGUIRAR RECURSOS HUMANOS A VICIL ANCIA SANTÉRIA		<del></del>			
Vincuito: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculados de Impostos					
Carolia Cilimento   300,000,000   312,390,00   324,379,32   338,075,98	,				
Carolia Cilimento   300,000,000   312,390,00   324,379,32   338,075,98	Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas vari	iáveis - pessoal civil			
Total Elemento   300,000,000   312,390,00   324,379,32   338,075,38   Elemento 331911300000000000 - Obrigações patronals   02.011.000.0010 0304 0002 2205 15000001002   900,000,00   937,170,00   974,937,95   1.014,227,95   Total Elemento   333900800000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militor   1.000,00	·		312.390.00	324.979.32	338.075.98
Elemento: 3319113000000000000 - Chorigações patronais   02.011.000.0101.0304.0002_2026_15000001002   900.000.00   937.170.00   974.937.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.014.227.95   1.000.00   1.0		· · · · · ·			
1.000.0010.0304.0002.2026.15000001002		, ,			, , , , ,
Total Elemento   900.000,   937.170,   974.937,   98   1.014.227,   98   1.014.227,   98   1.000.00   1.000.			937.170.00	974.937.95	1.014.227.95
Elemento: 33390890000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar   1.000.00					
0.2 0.11.000.0010.0304.0002.2026.15000001002	Elemento: 333900800000000000 - Outros benefícios ass	sistenciais do servidor e	· .	, <u> </u>	
Total Elemento				1.000.00	1.000.00
Elemento: 3339049000000000000 - Auxilio-transporte	Total Elemento				
02.011.000.0010.0304.0002.2026.15000001002	Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte		,		,
Total Elemento	·	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Total Vinculo	Total Elemento				
Vinculo: 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos           Elemento: 3319004000000000000000000000000000000000					
Elemento: 33190040000000000 - Contratação por tempo determinado   1.000,00	Vínculo: 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas	· ·			, ,
02.011.000.0010.0304.0002.2026.17530000000 1.000.00 833.040.00 866.611.51 901.535.96 1.000.0010.0304.0002.2026.17530000000 1.000.00 833.040.00 866.611.51 901.535.96 1.000.0010.0304.0002.2026.17530000000 1.000.					
Total Elemento			1.000.00	1.000.00	1.000.00
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil   02.011.000.010.0304.0002.2026.17530000000   800.000.00  833.040.00  866.611.51  901.535,96					
02.011.000.0010.0304.0002.2026.17530000000 800.000,00 833.040,00 866.611,51 901.535,96 Total Elemento 800.000,00 833.040,00 866.611,51 901.535,96 Elemento: 331901300000000000000000000000000000000		·	· 1	,	
Total Elemento 800.000,00 833.040,00 866.611,51 901.535,96 Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais 02.011.000.001 0.304.0002.2026.1753000000 1.000,00 1				866.611.51	901.535.96
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais   1.000,00					
02.011.000.0010.0304.0002.2026.17530000000	Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais	·	,	,	,
Total Elemento			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil   02.011.000.0010.0304.0002.2026.17530000000   300.000,00   312.390,00   324.979,32   338.075,98   338.075,98   300.000,00   312.390,00   324.979,32   338.075,98   338.075,98   300.000,00   312.390,00   324.979,32   338.075,98   338.075,98   300.000,00   364.455,00   379.142,54   394.421,98   394.421,98   394.421,98   394.421,98   394.421,98   394.421,98   339.000,00   364.455,00   379.142,54   394.421,98	Total Elemento	-			
02.011.000.0010.0304.0002.2026.17530000000         300.000,00         312.390,00         324.979,32         338.075,98           Total Elemento         300.000,00         312.390,00         324.979,32         338.075,98           Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais         02.011.000.0010.0304.0002.2026.17530000000         350.000,00         364.455,00         379.142,54         394.421,98           Total Elemento         350.000,00         364.455,00         379.142,54         394.421,98           Elemento: 3339049000000000000 - Auxilio-transporte         02.011.000,00         1.000,00	Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas vari	iáveis - pessoal civil	·		·
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais   02.011.000.0010.0304.0002.2026.1753000000   350.000,00   364.455,00   379.142,54   394.421,98   Total Elemento: 333904900000000000 - Auxilio-transporte   02.011.000.0010.0304.0002.2026.1753000000   1.000,00			312.390,00	324.979,32	338.075,98
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais   02.011.000.0010.0304.0002.2026.1753000000   350.000,00   364.455,00   379.142,54   394.421,98   Total Elemento: 333904900000000000 - Auxilio-transporte   02.011.000.0010.0304.0002.2026.1753000000   1.000,00	Total Elemento	300.000,00		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total Elemento   350.000,00   364.455,00   379.142,54   394.421,98	Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais				
Total Elemento   350.000,00   364.455,00   379.142,54   394.421,98	02.011.000.0010.0304.0002.2026.17530000000	350.000,00	364.455,00	379.142,54	394.421,98
02.011.000.0010.0304.0002.2026.17530000000         1.000,00	Total Elemento	350.000,00	364.455,00	379.142,54	
Total Elemento         1.000,00         1.000,00         1.000,00         1.000,00           Total Vinculo         1.453.000,00         1.512.885,00         1.573.733,37         1.637.033,92           Total Ação         5.569.808,66         5.799.552,66         6.032.992,54         6.275.840,03           Ação: 2027 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA VISA         Vínculo: 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos           Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil         02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         02.011.000.001.0304.0002.2027.1753000000         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Total Elemento         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.001.0304.0002.2027.1753000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00 <td< td=""><td>Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				
Total Vinculo         1.453.000,00         1.512.885,00         1.573.733,37         1.637.033,92           Total Ação         5.569.808,66         5.799.552,66         6.032.992,54         6.275.840,03           Ação: 2027 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA VISA         Vinculo: 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos           Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil         02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento: 333903000000000000000 - Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Total Elemento         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22	02.011.000.0010.0304.0002.2026.17530000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação         5.569.808,66         5.799.552,66         6.032.992,54         6.275.840,03           Ação: 2027 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA VISA         Vínculo: 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos           Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Total Elemento         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000         400.000,00         416.520,00         433.305,76         450.767,98	Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ação: 2027 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA VISA  Vínculo: 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos  Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil  02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000	Total Vínculo	1.453.000,00	1.512.885,00	1.573.733,37	1.637.033,92
Vínculo: 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos           Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil           02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Total Elemento         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Elemento: 333903300000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 333903600000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000         400.000,00         416.520,00         433.305,76         450.767,98	Total Ação	5.569.808,66	5.799.552,66	6.032.992,54	6.275.840,03
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil  02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000 50.000,00 52.065,00 54.163,22 56.346,00  Total Elemento 50.000,00 52.065,00 54.163,22 56.346,00  Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo  02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000 150.000,00 156.195,00 162.489,66 169.037,99  Total Elemento 150.000,00 156.195,00 162.489,66 169.037,99  Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção  02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000 50.000,00 52.065,00 54.163,22 56.346,00  Total Elemento 50.000,00 52.065,00 54.163,22 56.346,00  Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física  02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000 400.000,00 416.520,00 433.305,76 450.767,98	Ação: 2027 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁI	RIA - TAXA VISA			
02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 333903000000000000000 - Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Total Elemento         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         400.000,00         416.520,00         433.305,76         450.767,98	Vínculo: 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas	, Contribuições e Preços	s Públicos		
Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Total Elemento         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         400.000,00         416.520,00         433.305,76         450.767,98	Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil				
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000       150.000,00       156.195,00       162.489,66       169.037,99         Total Elemento       150.000,00       156.195,00       162.489,66       169.037,99         Elemento: 333903300000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000       50.000,00       52.065,00       54.163,22       56.346,00         Total Elemento       50.000,00       52.065,00       54.163,22       56.346,00         Elemento: 3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000       400.000,00       416.520,00       433.305,76       450.767,98	02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Total Elemento         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.011.000.0010.0304.0002.2027.1753000000         400.000,00         416.520,00         433.305,76         450.767,98	Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Total Elemento         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         400.000,00         416.520,00         433.305,76         450.767,98	Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
Total Elemento         150.000,00         156.195,00         162.489,66         169.037,99           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         400.000,00         416.520,00         433.305,76         450.767,98	02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99
02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         400.000,00         416.520,00         433.305,76         450.767,98	Total Elemento	150.000,00	156.195,00	162.489,66	
02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         400.000,00         416.520,00         433.305,76         450.767,98	Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção			
Total Elemento         50.000,00         52.065,00         54.163,22         56.346,00           Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000         400.000,00         416.520,00         433.305,76         450.767,98		-	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000 400.000,000 416.520,00 433.305,76 450.767,98					
02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000 400.000,00 416.520,00 433.305,76 450.767,98		rceiros - pessoa física			
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	416.520,00	433.305,76	450.767,98
	Total Elemento	400.000,00	416.520,00	433.305,76	450.767,98

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00 -03



## **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI						
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade: -						
Função: 0010 - Saúde						
Subfunção: 0304 - Vigilância Sanitária						
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	<u> </u>					
Ação: 2027 - MANTER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁ						
Vínculo: 17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas		s Públicos				
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						
02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99		
Total Elemento	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99		
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica			
02.011.000.0010.0304.0002.2027.17530000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Vínculo	850.000,00	885.105,00	920.774,74	957.881,96		
Total Ação	850.000,00	885.105,00	920.774,74	957.881,96		
Total Programa	6.959.808,66	7.244.894,66	7.484.566,82	7.785.912,78		
Total Subfunção	6.959.808,66	7.244.894,66	7.484.566,82	7.785.912,78		
Subfunção: 0305 - Vigilância Epidemiológica						
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4					
Ação: 1009 - ESTRUTURAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Vínculo: 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo d	e Recursos do SUS pro	venientes do Governo F	ederal - Bloco de Estru	turação da Rede de		
Serviços Públicos de Saúde	<u> </u>			_		
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente					
02.011.000.0010.0305.0002.1009.16010000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Vínculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Estad	dos					
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente					
02.011.000.0010.0305.0002.1009.17100003220	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estad						
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente					
02.011.000.0010.0305.0002.1009.17100003210	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Vínculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	· ·					
02.011.000.0010.0305.0002.1009.16210003220	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Vinculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Vínculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual						
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat						
02.011.000.0010.0305.0002.1009.16210003210	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Vinculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate						
02.011.000.0010.0305.0002.1009.16210000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Vínculo	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculad	•					
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat						
02.011.000.0010.0305.0002.1009.15000001002	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99		
Total Elemento	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99		

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 15:54-03:00 -03





Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE					
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade: -						
Função: 0010 - Saúde						
Subfunção: 0305 - Vigilância Epidemiológica						
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	A					
Ação: 1009 - ESTRUTURAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Total Vínculo	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99		
Total Ação	750.000,00	780.975,00	812.448,30	845.189,93		
Ação: 2028 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS NA	VIGILÂNCIA EM SAÚD	E - ACE				
Vínculo: 16040000000 - Transferências provenientes do (agentes de combate às endemias	Governo Federal destina	idas ao vencimento dos	agentes comunitários o	de saúde e dos		
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por tem	no determinado					
02.011.000.0010.0305.0002.2028.16040000000	2.000.000,00	2.082.600.00	2.166.528,78	2.253.839,89		
Total Elemento	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	2.253.839,89		
Total Vinculo	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	2.253.839,89		
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	· ·	2.002.000,00	2.100.320,70	2.233.033,03		
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por tem	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
02.011.000.0010.0305.0002.2028.15000001002	800.000,00	833.040,00	866.611,51	901.535,96		
Total Elemento	800.000,00	833.040,00	866.611,51	901.535,96		
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais		855.040,00	800.011,51	901.333,90		
02.011.000.0010.0305.0002.2028.15000001002	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var		200.260,00	210.052,00	225.363,99		
02.011.000.0010.0305.0002.2028.15000001002	1 1	E2.06E.00	F4 162 22	FC 246 00		
	50.000,00	52.065,00 <b>52.065,00</b>	54.163,22 <b>54.163,22</b>	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00			56.346,00		
Total Vinculo	1.050.000,00	1.093.365,00	1.137.427,61	1.183.265,95		
Total Ação Ação: 2029 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À V	3.050.000,00	3.175.965,00	3.303.956,39	3.437.105,84		
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo d Serviços Públicos de Saúde		venientes do Governo F	Federal - Bloco de Manu	tenção das Ações e		
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por tem	no determinado					
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16000000000	450.000,00	468.585,00	487.468,98	507.113,98		
Total Elemento	450.000,00	468.585,00	487.468,98	507.113,98		
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta		•	467.460,36	507.113,96		
	· · ·		270.816,10	201 720 00		
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16000000000	250.000,00	260.325,00		281.729,99		
Total Elemento	250.000,00	260.325,00	270.816,10	281.729,99		
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais		00.000.00	04.005.00	00.500.40		
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16000000000	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40		
Total Elemento	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40		
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	· · ·	400.007.50	400 574 07	407.040.00		
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16000000000	175.000,00	182.227,50	189.571,27	197.210,99		
Total Elemento	175.000,00	182.227,50	189.571,27	197.210,99		
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		E2 06E 00	54 462 22	F6 246 00		
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16000000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte	1 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00		
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Vínculo         946.000,00         985.028,50         1.024.684,86         1.065.939,36           Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Pecursos do SUS provenientes do Coverno Estadual						
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
Elemento: 33190040000000000 - Contratação por tem		700 040 00	750 005 0-1	700.040.00		
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16210000000	700.000,00	728.910,00	758.285,07	788.843,96		
Total Elemento	700.000,00	728.910,00	758.285,07	788.843,96		
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	· · ·		400 000 ==1	450 -0- 65		
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16210000000	400.000,00	416.520,00	433.305,76	450.767,98		
IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL481101-1	3237 SAS IDI IIRODIH 1 Emiti	to por: MALIDO ALVES DA SIL	VA ILINIOD 17	/06/2025 14:36:51 -03:00		

## 国務 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際政策





Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGA	RE					
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade: -						
Função: 0010 - Saúde						
Subfunção: 0305 - Vigilância Epidemiológica						
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4					
Ação: 2029 - ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS À VI	IGILÂNCIA EM SAÚDE					
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS pro	venientes do Governo E	Estadual			
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	I				
Total Elemento	400.000,00	416.520,00	433.305,76	450.767,98		
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais	;					
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16210000000	30.000,00	31.239,00	32.497,93	33.807,60		
Total Elemento	30.000,00	31.239,00	32.497,93	33.807,60		
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas vari	iáveis - pessoal civil					
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16210000000	250.000,00	260.325,00	270.816,10	281.729,99		
Total Elemento	250.000,00	260.325,00	270.816,10	281.729,99		
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	;					
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16210000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte						
02.011.000.0010.0305.0002.2029.16210000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Vínculo	1.431.000,00	1.490.059,00	1.550.068,08	1.612.495,53		
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por temp	oo determinado					
02.011.000.0010.0305.0002.2029.15000001002	5.000.000,00	5.206.500,00	5.416.321,95	5.634.599,72		
Total Elemento	5.000.000,00	5.206.500,00	5.416.321,95	5.634.599,72		
Elemento: 331900700000000000 - Contribuições a entid	ades fechadas de previ	dência				
02.011.000.0010.0305.0002.2029.15000001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	I				
02.011.000.0010.0305.0002.2029.15000001002	350.000,00	364.455,00	379.142,54	394.421,98		
Total Elemento	350.000,00	364.455,00	379.142,54	394.421,98		
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais						
02.011.000.0010.0305.0002.2029.15000001002	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99		
Total Elemento	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99		
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas vari	áveis - pessoal civil					
02.011.000.0010.0305.0002.2029.15000001002	700.000,00	728.910,00	758.285,07	788.843,96		
Total Elemento	700.000,00	728.910,00	758.285,07	788.843,96		
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais	3					
02.011.000.0010.0305.0002.2029.15000001002	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Elemento: 33390080000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar						
02.011.000.0010.0305.0002.2029.15000001002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Elemento: 33390490000000000 - Auxílio-transporte						
02.011.000.0010.0305.0002.2029.15000001002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Vinculo	6.307.000,00	6.567.190,00	6.831.565,66	7.106.595,64		
Total Ação 8.684.000,00 9.042.277,50 9.406.318,60 9.785.030,53						
Ação: 2047 - MANTER A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Elemento: 33390140000000000 - Diárias - pessoal civil						
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16000000000	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20		
Total Elemento	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20		

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 - 03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191855f.



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE		·			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade: -						
Função: 0010 - Saúde						
Subfunção: 0305 - Vigilância Epidemiológica						
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4					
Ação: 2047 - MANTER A PREVENÇÃO E QUALIDADE N	A VIGILÂNCIA EM SAÚ	JDE				
Vínculo: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Serviços Públicos de Saúde	e Recursos do SUS prov	venientes do Governo F	ederal - Bloco de Manute	nção das Ações e		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16000000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99		
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despes	as com locomoção					
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16000000000	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20		
Total Elemento	10.000,00	10.413,00	10.832,64	11.269,20		
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	ão			
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16000000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física		·			
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16000000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	1	·			
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16000000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologi	ia da informação e com	unicação - pessoa jurídi	ca			
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16000000000	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Elemento	100.000,00	104.130,00	108.326,44	112.691,99		
Total Vínculo	520.000,00	541.476,00	563.297,48	585.998,37		
Vínculo: 17100003220 - Transferência Especial dos Estad	los		·			
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo						
02.011.000.0010.0305.0002.2047.17100003220	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Vínculo	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Vínculo: 17100003210 - Transferência Especial dos Estad	los		·			
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo						
02.011.000.0010.0305.0002.2047.17100003210	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Vinculo	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Vínculo: 16210003220 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prov	venientes do Governo E	Estadual			
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo						
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16210003220	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Vínculo	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Vínculo: 16210003210 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual						
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo						
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16210003210	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Total Vínculo	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00		
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS prov	venientes do Governo E	estadual			
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil						
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16210000000	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40		
Total Elemento	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40		
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo						
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16210000000	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97		
Total Elemento	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97		

# 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 SENDENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f; 国本共和的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade: -				
Função: 0010 - Saúde				
Subfunção: 0305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4			
Ação: 2047 - MANTER A PREVENÇÃO E QUALIDADE N	IA VIGILÂNCIA EM SA	ÚDE		
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS pro	venientes do Governo E	Estadual	
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção			
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16210000000	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40
Total Elemento	20.000,00	20.826,00	21.665,29	22.538,40
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	ção	
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16210000000	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99
Total Elemento	150.000,00	156.195,00	162.489,66	169.037,99
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física			
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16210000000	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Total Elemento	50.000,00	52.065,00	54.163,22	56.346,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídio	a		
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16210000000	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Total Elemento	500.000,00	520.650,00	541.632,20	563.459,97
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica	
02.011.000.0010.0305.0002.2047.16210000000	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Elemento	200.000,00	208.260,00	216.652,88	225.383,99
Total Vinculo	1.440.000,00	1.499.472,00	1.559.900,74	1.622.764,72
Total Ação	2.160.000,00	2.249.208,00	2.339.851,10	2.434.147,09
Ação: 2048 - MANTER A PREVENÇÃO E QUALIDADE N 171/2023 C/C LC 172/2023	IA VIGILÂNCIA EM SA	ÚDE - TRANSPOSICAC	)/TRANSFERENCIA - LO	CESTADUAL
Vínculo: 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de	e Recursos do SUS pro	venientes do Governo E	Estadual	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.011.000.0010.0305.0002.2048.16210000000	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Vínculo	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Ação	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Programa	15.144.000,00	15.498.425,50	15.862.574,39	16.501.473,39
Total Subfunção	15.144.000,00	15.498.425,50	15.862.574,39	16.501.473,39
Subfunção: 0306 - Alimentação e Nutrição				
Programa: 0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	4			
Ação: 2023 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA NUTRICION	NAL NAL			
Vínculo: 15000001002 - SAUDE - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou serv	viço para distribuição g	ratuita		
02.011.000.0010.0306.0002.2023.15000001002	2.000.000,00		2.166.528,78	2.253.839,89
Total Elemento	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	2.253.839,89
Total Vinculo	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	2.253.839,89
Total Ação	2.000.000,00	2.082.600,00	2.166.528,78	2.253.839,89
Total Programa	2.000.000,00	·	2.166.528,78	2.253.839,89
Total Subfunção	2.000.000,00	·	2.166.528,78	2.253.839,89
Total Função	416.122.021,72		449.933.688,86	470.588.188,16
Total Subunidade	416.122.021,72	·	449.933.688,86	470.588.188,16
Total Unidade	416.122.021,72	· ·	449.933.688,86	470.588.188,16
	·	, , ,	71	, -

## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE		·		
Unidade: 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES					
Subunidade: -					
Função: 0027 - Desporto e Lazer					
Subfunção: 0812 - Desporto Comunitário					
Programa: 0032 - MAIS QUADRAS MAIS ESPORTE					
Ação: 1015 - OBRAS E MELHORIAS EM QUADRAS PO	LIESPORTIVAS				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos				
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações					
02.012.000.0027.0812.0032.1015.15000000000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Total Elemento	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Total Vínculo	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Total Ação	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Ação: 1016 - INFRAESTRUTURA DE APOIO ÀS QUADF	RAS	·	·		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações					
02.012.000.0027.0812.0032.1016.15000000000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Total Elemento	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Total Ação	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Ação: 1017 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁS	IO POLIESPORTIVO	· •			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado					
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente				
02.012.000.0027.0812.0032.1017.15000000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Elemento	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Vinculo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Programa	60.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	
Programa: 0033 - FUTEBOL PRA TODOS					
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBO	L				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações					
02.012.000.0027.0812.0033.1013.15000000000	200.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	
Total Elemento	200.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	
Total Vínculo	200.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	
Total Ação	200.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	
Ação: 1018 - OBRA E INFRAESTRUTURA COMPLEMEI	NTAR DOS CAMPOS				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	·				
02.012.000.0027.0812.0033.1018.15000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total Elemento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total Vínculo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total Ação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Ação: 2055 - MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica				
02.012.000.0027.0812.0033.2055.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Vínculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Programa	300.000,00	150.000,00	210.000,00	250.000,00	
Programa: 0034 - CIDADE ATIVA					
Ação: 2167 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACADEMIAS E PARQUES					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
02.012.000.0027.0812.0034.2167.15000000000	0,00	0,00	98.000,00	0,00	
1	1 0,501	3,301	33.000,00	3,30	



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGA	RE			
Unidade: 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade: -				
Função: 0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção: 0812 - Desporto Comunitário				
Programa: 0034 - CIDADE ATIVA				
Ação: 2167 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACA	ADEMIAS E PARQUES			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	1		
Total Elemento	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Total Vinculo	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Total Ação	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Total Programa	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Programa: 0035 - ESPORTE E GESTÃO ATIVA	·	·		
Ação: 2061 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL POR CONVENIO E PROJETOS SOCIAIS				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.012.000.0027.0812.0035.2061.15000000000	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
Total Elemento	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
Total Vínculo	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
Total Ação	20.000,00	30.000,00	40.000.00	50.000,00
Ação: 2163 - INCENTIVO AO ESPORTE POR MEIO DE I	· 1	·	101000,00	33,333,33
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
02.012.000.0027.0812.0035.2163.15000000000	700.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
Total Elemento	700.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
Total Vinculo	700.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
Total Ação	700.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
Ação: 2164 - APOIO AS EQUIPES E EVENTOS ESPORT		700.000,00	000.000,00	000.000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te				
02.012.000.0027.0812.0035.2164.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vinculo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ação: 2165 - CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCERIZAL	·	00.000,00	00.000,00	00.000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 3339039000000000 - Outros serviços de te	•			
02.012.000.0027.0812.0035.2165.15000000000	2.530.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.574.000,00
Total Elemento	2.530.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.574.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog		,		2.074.000,00
02.012.000.0027.0812.0035.2165.15000000000	0,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	0,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Vinculo	2.530.000,00	3.000.000,00	2.550.000,00	2.774.000,00
Total Ação	2.530.000,00	3.000.000,00	2.550.000,00	2.774.000,00
Total Programa	3.300.000,00	3.780.000,00	3.440.000,00	3.674.000,00
Programa: 0036 - JUVENTUDE EM AÇÃO	3.300.000,00	3.780.000,00	3.440.000,00	3.674.000,00
	ÃO DE DICTAC DE CK	\		
Ação: 1022 - IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇ		41E		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	0.00	2.22	202 202 22	2.00
02.012.000.0027.0812.0036.1022.15000000000	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Vinculo	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Ação	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Programa	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Subfunção	3.660.000,00	4.030.000,00	3.948.000,00	4.524.000,00



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	1 1				
Unidade: 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	· <del>-</del>				
Subunidade: -					
Função: 0027 - Desporto e Lazer	Função: 0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção: 0813 - Lazer					
Programa: 0034 - CIDADE ATIVA					
Ação: 1019 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad		10,10			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações					
02.012.000.0027.0813.0034.1019.15000000000	0.00	0,00	150.000,00	0,00	
Total Elemento	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Total Vinculo	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Total Ação	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Ação: 1021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAM		0,00	100.000,00	0,00	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad					
Elemento: 34490520000000000000000000000000000000000	•				
02.012.000.0027.0813.0034.1021.15000000000	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	
Total Elemento	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	
Total Vinculo	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	
	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	
Total Ação  Ação: 2168 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO	,		300.000,00	300.000,00	
		VIDADES FISICAS			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	<del>' ' '</del>			222.222.22	
02.012.000.0027.0813.0034.2168.15000000000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Total Elemento	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Total Vínculo	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Total Ação	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Total Programa	300.000,00	250.000,00	450.000,00	600.000,00	
Total Subfunção	300.000,00	250.000,00	450.000,00	600.000,00	
Total Função	3.960.000,00	4.280.000,00	4.398.000,00	5.124.000,00	
Função: 0004 - Administração					
Subfunção: 0122 - Administracao Geral					
Programa: 0035 - ESPORTE E GESTÃO ATIVA					
Ação: 1014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	<u> </u>				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente				
02.012.000.0004.0122.0035.1014.15000000000	270.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	
Total Elemento	270.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	
Total Vínculo	270.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	
Total Ação	270.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	
Ação: 2161 - MANUTENÇÃO DE SUPERINTENDENCIA	DE ESPORTES				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos				
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	l			
02.012.000.0004.0122.0035.2161.15000000000	2.562.677,62	2.744.231,57	2.932.842,17	3.124.114,48	
Total Elemento	2.562.677,62	2.744.231,57	2.932.842,17	3.124.114,48	
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	3				
02.012.000.0004.0122.0035.2161.15000000000	66.353,98	71.456,80	76.741,55	82.095,61	
Total Elemento	66.353,98	71.456,80	76.741,55	82.095,61	
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil				
02.012.000.0004.0122.0035.2161.15000000000	166.780,97	158.456,39	149.758,37	140.903,15	
Total Elemento	166.780,97	158.456,39	149.758,37	140.903,15	
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	· .		,		
02.012.000.0004.0122.0035.2161.15000000000	495.662,50	533.780,43	573.257,40	613.252,10	
Total Elemento	495.662,50	533.780,43	573.257,40	613.252,10	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	· .		, -		
02.012.000.0004.0122.0035.2161.15000000000	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	

## 国務 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際政策



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE		<u> </u>	
Unidade: 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0035 - ESPORTE E GESTÃO ATIVA				
Ação: 2161 - MANUTENÇÃO DE SUPERINTENDENCIA	DE ESPORTES			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
Total Elemento	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	) 1		
02.012.000.0004.0122.0035.2161.15000000000	260.000,00	377.000,00	410.000,00	60.000,00
Total Elemento	260.000,00	377.000,00	410.000,00	60.000,00
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte	·	·		·
02.012.000.0004.0122.0035.2161.15000000000	6.594,08	6.568,59	6.562,22	6.562,22
Total Elemento	6.594,08	6.568,59	6.562.22	6.562,22
Total Vinculo	3.891.069,15	4.224.493,78	4.482.161,71	4.359.927,56
Total Ação	3.891.069,15	4.224.493,78	4.482.161,71	4.359.927,56
Ação: 2162 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINT				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil	oo do impootoo			
02.012.000.0004.0122.0035.2162.15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física				
02.012.000.0004.0122.0035.2162.15000000000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Elemento	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Vinculo	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Total Ação	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Total Programa	4.251.069,15	4.414.493,78	4.772.161,71	4.549.927,56
Total Subfunção	4.251.069,15	4.414.493,78	4.772.161,71	4.549.927,56
Total Função	4.251.069,15	4.414.493,78	4.772.161,71	4.549.927,56
Total Subunidade	8.211.069,15	8.694.493,78	9.170.161,71	9.673.927,56
Total Unidade	8.211.069,15	8.694.493,78	9.170.161,71	9.673.927,56
Unidade: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.211.009,13	0.034.433,70	3.170.101,71	9.013.921,30
Subunidade: -				
Função: 0002 - Judiciária				
Subfunção: 0061 - Ação Judiciária				
Programa: 0001 - Ação Judiciaria  Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAR	DENTE E EEICAZ			
Ação: 2005 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te 02.013.000.0002.0061.0001.2005.15000000000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Total Elemento	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	160.000,00	160.000,00	180.000,00	100.000,00
Elemento: 333909100000000000 - Sentenças judiciais	350,000,00	350 000 00	350,000,00	350,000,00
02.013.000.0002.0061.0001.2005.15000000000 Total Elemento	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Total Vinculo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Total Ação	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Total Programa	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Total Subfunção	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Total Função	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGF	RE				
Unidade: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Subunidade: -					
Função: 0004 - Administração					
Subfunção: 0122 - Administracao Geral					
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAR	RENTE E EFICAZ				
Ação: 1030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE DA PROCURADOI	RIA			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente				
02.013.000.0004.0122.0001.1030.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Vínculo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Ação: 2030 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PR	ÉDIO				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	1			
02.013.000.0004.0122.0001.2030.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Vínculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Ação: 2160 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GER	AL DO MUNICÍPIO				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	I			
02.013.000.0004.0122.0001.2160.15000000000	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	3.124.114,48	
Total Elemento	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	3.124.114,48	
Elemento: 33190130000000000 - Obrigações patronais					
02.013.000.0004.0122.0001.2160.15000000000	106.226,21	112.642,49	119.353,43	126.173,63	
Total Elemento	106.226,21	112.642,49	119.353,43	126.173,63	
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais					
02.013.000.0004.0122.0001.2160.15000000000	507.399,40	650.127,00	699.150,00	705.000,00	
Total Elemento	507.399,40	650.127,00	699.150,00	705.000,00	
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil					
02.013.000.0004.0122.0001.2160.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
02.013.000.0004.0122.0001.2160.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despesa	as com locomoção				
02.013.000.0004.0122.0001.2160.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	 ção		
02.013.000.0004.0122.0001.2160.15000000000	304.960,64	304.960,64	304.960,64	304.960,64	
Total Elemento	304.960,64	304.960,64	304.960,64	304.960,64	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física				
02.013.000.0004.0122.0001.2160.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	1			
02.013.000.0004.0122.0001.2160.15000000000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Total Elemento	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnologi	a da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica		
02.013.000.0004.0122.0001.2160.15000000000	800,00	800,00	800,00	800,00	
Total Elemento	800,00	800,00	800,00	800,00	
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte					
02.013.000.0004.0122.0001.2160.15000000000	395,00	395,00	395,00	395,00	
Total Elemento	395,00	395,00	395,00	395,00	
Total Vínculo	3.734.781,25	3.983.925,13	4.139.659,07	4.576.443,75	

## ■ STE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	· <del>-</del>			
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administração Geral				
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAR	DENITE E EFICAZ			
Ação: 2160 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GER				
Total Ação	3.734.781,25	3.983.925,13	4.139.659,07	4.576.443,75
Total Programa	3.884.781,25	4.133.925,13	4.289.659,07	4.726.443,75
Total Subfunção				
	3.884.781,25	4.133.925,13	4.289.659,07	4.726.443,75
Total Função	3.884.781,25	4.133.925,13	4.289.659,07	4.726.443,75
Total Subunidade	4.414.781,25	4.663.925,13	4.819.659,07	5.256.443,75
Total Unidade	4.414.781,25	4.663.925,13	4.819.659,07	5.256.443,75
Unidade: 14 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0038 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES				
Ação: 2170 - CESTA DE NATAL				
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica			
02.014.000.0004.0122.0038.2170.15010000000	1.452.454,93	1.541.622,33	1.614.795,04	1.704.165,48
Total Elemento	1.452.454,93	1.541.622,33	1.614.795,04	1.704.165,48
Total Vínculo	1.452.454,93	1.541.622,33	1.614.795,04	1.704.165,48
Total Ação	1.452.454,93	1.541.622,33	1.614.795,04	1.704.165,48
Ação: 2171 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333904600000000000 - Auxílio-alimentação				
02.014.000.0004.0122.0038.2171.15000000000	32.559.568,80	34.702.439,31	36.622.197,97	38.653.197,78
Total Elemento	32.559.568,80	34.702.439,31	36.622.197,97	38.653.197,78
Total Vinculo	32.559.568,80	34.702.439,31	36.622.197,97	38.653.197,78
Total Ação	32.559.568,80	34.702.439,31	36.622.197,97	38.653.197,78
Ação: 2172 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica			
02.014.000.0004.0122.0038.2172.15000000000	5.508.815,93	5.871.372,31	6.196.179,96	6.539.808,72
Total Elemento	5.508.815,93	5.871.372,31	6.196.179,96	6.539.808,72
Total Vínculo	5.508.815,93	5.871.372,31	6.196.179,96	6.539.808,72
Total Ação	5.508.815,93	5.871.372,31	6.196.179,96	6.539.808,72
Total Programa	39.520.839,66	42.115.433,95	44.433.172,97	46.897.171,98
Programa: 0039 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE PESSOA	AS			
Ação: 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mate	·			
02.014.000.0004.0122.0039.1031.15000000000	124.405,27	132.592,86	139.927,98	147.688,12
Total Elemento	124.405,27	132.592,86	139.927,98	147.688,12
Total Vínculo	124.405,27	132.592,86	139.927,98	147.688,12
Total Ação	124.405,27	132.592,86	139.927,98	147.688,12
Ação: 2169 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por temporarior de contratações de contr	•			
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	·	5,50	5,50	3,00
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	3.464.369,28	3.635.854,37	3.817.022,47	4.001.717,10
Total Elemento	3.464.369,28	3.635.854,37	3.817.022,47	4.001.717,10
I Otal Elemento	3.404.303,20	3.035.054,37	3.017.022,47	7.001.717,10





Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 14 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0039 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE PESSOA	\S			
Ação: 2169 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GES	TÃO DE PESSOAS			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	3			
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	106.226,21	111.484,37	117.039,43	122.702,63
Total Elemento	106.226,21	111.484,37	117.039,43	122.702,63
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais				
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	707.399,50	750.127,89	794.818,52	840.236,72
Total Elemento	707.399,50	750.127,89	794.818,52	840.236,72
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil				
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	290.215,54	309.315,74	326.427,27	344.530,32
Total Elemento	290.215,54	309.315,74	326.427,27	344.530,32
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção			
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	3.915,29	4.172,97	4.403,82	4.648,05
Total Elemento	3.915,29	4.172,97	4.403,82	4.648,05
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	ão	
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	256.529,94	273.413,16	288.538,53	304.540,35
Total Elemento	256.529,94	273.413,16	288.538,53	304.540,35
Elemento: 3339035000000000000 - Serviços de consulto	ria			
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	23.491,75	25.037,84	26.422,94	27.888,31
Total Elemento	23.491,75	25.037,84	26.422,94	27.888,31
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física			
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	15.661,17	16.691,89	17.615,29	18.592,21
Total Elemento	15.661,17	16.691,89	17.615,29	18.592,21
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	a		
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	1.270.265,65	1.102.980,16	1.163.917,45	1.228.385,21
Total Elemento	1.270.265,65	1.102.980,16	1.163.917,45	1.228.385,21
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologi	ia da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica	
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	298.345,26	317.980,50	335.897,16	354.869,60
Total Elemento	298.345,26	317.980,50	335.897,16	354.869,60
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	9.375,84	9.339,61	9.330,55	9.330,55
Total Elemento	9.375,84	9.339,61	9.330,55	9.330,55
Elemento: 333909100000000000 - Sentenças judiciais				
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	39.152,92	41.729,73	44.038,24	46.480,52
Total Elemento	39.152,92	41.729,73	44.038,24	46.480,52
Elemento: 3339093000000000000 - Indenizações e restitu	uições			
02.014.000.0004.0122.0039.2169.15000000000	86,14	91,81	96,88	102,26
Total Elemento	86,14	91,81	96,88	102,26
Total Vínculo	6.486.034,49	6.599.220,04	6.946.568,55	7.305.023,83
Total Ação	6.486.034,49	6.599.220,04	6.946.568,55	7.305.023,83
Total Programa	6.610.439,76	6.731.812,90	7.086.496,53	7.452.711,95
Total Subfunção	46.131.279,42	48.847.246,85	51.519.669,50	54.349.883,93
Total Função	46.131.279,42	48.847.246,85	51.519.669,50	54.349.883,93
Total Subunidade	46.131.279,42	48.847.246,85	51.519.669,50	54.349.883,93
Total Unidade	46.131.279,42	48.847.246,85	51.519.669,50	54.349.883,93



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGF	RE			
Unidade: 15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPO	RTE			
Subunidade: -				
Função: 0026 - Transporte				
Subfunção: 0453 - Transportes Coletivos Urbanos				
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAR	RENTE E EFICAZ			
Ação: 2112 - APOIO DE TRANSPORTE COLETIVO - SUI				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 3336045000000000000 - Subvenções econômi	icas			
02.015.000.0026.0453.0001.2112.15000000000	19.829.839,48	20.444.561,41	21.057.898,25	21.794.924,69
Total Elemento	19.829.839,48	20.444.561,41	21.057.898,25	21.794.924,69
Total Vinculo	19.829.839,48	20.444.561,41	21.057.898,25	21.794.924,69
Total Ação	19.829.839,48	20.444.561,41	21.057.898,25	21.794.924,69
Ação: 2113 - TRANSPORTE PÚBLICO.			· •	
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica			
02.015.000.0026.0453.0001.2113.15010000000	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Total Elemento	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Total Vínculo	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Total Ação	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Total Programa	19.830.874,48	20.445.628,50	21.058.997,35	21.796.056,76
Total Subfunção	19.830.874,48	20.445.628,50	21.058.997,35	21.796.056,76
Subfunção: 0781 - Transporte Aéreo				
Programa: 0042 - POUSO ALEGRE POLO REGIONAL				
Ação: 1200 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO.				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.015.000.0026.0781.0042.1200.15000000000	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Total Elemento	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Total Vinculo	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Total Ação	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Ação: 1201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	•			
02.015.000.0026.0781.0042.1201.15000000000	10.350,00	10.670,85	10.990,98	11.320,70
Total Elemento	10.350,00	10.670,85	10.990,98	11.320,70
Total Vinculo	10.350,00	10.670,85	10.990,98	11.320,70
Total Ação	10.350,00	10.670,85	10.990,98	11.320,70
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPO			10.000,00	711020,10
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo				
02.015.000.0026.0781.0042.2114.15000000000	20.700,00	21.341,70	21.981,95	22.641,41
Total Elemento	20.700,00	21.341,70	21.981,95	22.641,41
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	,		21.001,00	22.011,11
02.015.000.0026.0781.0042.2114.15000000000	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Total Elemento	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te				
02.015.000.0026.0781.0042.2114.15000000000	703.800,00	725.617,80	747.386,33	769.807,92
Total Elemento	703.800,00	725.617,80	747.386,33	769.807,92
Total Vinculo	725.535,00	748.026,59	770.467,38	793.581,40
Total Ação	725.535,00	748.026,59	770.467,38	793.581,40
Total Programa	725.555,00	759.764,53	782.557,46	806.034,17
Total Subfunção	736.920,00	759.764,53	782.557,46	806.034,17
. J. Can Capitaliyao	100.320,00	100.104,00	102.331,40	000.034,17

## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	 RE			
Unidade: 15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPO				
Subunidade: -				
Função: 0026 - Transporte				
Subfunção: 0782 - Transporte Rodoviário				
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAR	RENTE E EFICAZ			
Ação: 1202 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE		OUISICÃO DE FOUIPA	AMENTOS E MATERIA	I PERMANENTE
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
02.015.000.0026.0782.0001.1202.15000000000	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Elemento	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Vinculo	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Ação	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Programa	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Programa: 0041 - POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDA	·	00:00:,20	0	00:000,02
Ação: 1203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNTRAN.				
Vínculo: 17520000000 - FUNTRAN - Recursos Vinculado				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate				
02.015.000.0026.0782.0041.1203.17520000000	310.500,00	320.125,50	329.729,27	339.621,14
Total Elemento	310.500,00	320.125,50	329.729,27	339.621,14
Total Vinculo	310.500,00	320.125,50	329.729,27	339.621,14
Total Ação	310.500,00	320.125,50	329.729,27	339.621,14
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRA	·	320.123,30	329.129,21	339.021,14
Vínculo: 17520000000 - FUNTRAN - Recursos Vinculado				
Elemento: 33190130000000000000000 - Obrigações patronais				
02.015.000.0026.0782.0041.2115.17520000000	25.328,52	26.113,70	26.897,12	27 704 02
Total Elemento	25.328,52	26.113,70	26.897,12	27.704,03 <b>27.704,03</b>
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil		20.113,70	20.097,12	27.704,03
02.015.000.0026.0782.0041.2115.17520000000	20.700,00	21.341,70	21.981,95	22.641,41
Total Elemento	20.700,00	21.341,70	21.981,95	22.641,41
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	20.700,00	21.541,70	21.301,33	22.041,41
02.015.000.0026.0782.0041.2115.17520000000	4.160.817,99	4.289.803,35	4.418.497,45	4.551.052,37
Total Elemento	4.160.817,99	4.289.803,35	4.418.497,45	4.551.052,37
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te		4.209.003,33	4.410.437,43	4.551.052,57
02.015.000.0026.0782.0041.2115.17520000000	175.950,00	181.404,45	186.846,58	192.451,98
Total Elemento	175.950,00	181.404,45	186.846,58	192.451,98
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·		100.040,30	132.431,30
02.015.000.0026.0782.0041.2115.17520000000	3.094.457,49	3.190.385,67	3.286.097,24	3.384.680,16
Total Elemento	3.094.457,49	3.190.385,67	3.286.097,24	3.384.680,16
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	, .	·	· · · · · ·	3.304.000,10
02.015.000.0026.0782.0041.2115.17520000000	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Elemento	51.750,00	53.354,25	54.954,88	
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte	51.750,00	55.354,25	54.954,00	56.603,52
02.015.000.0026.0782.0041.2115.17520000000	2 412 712 50	2 510 520 71	2 625 124 97	2 722 070 62
	3.413.713,59	3.519.538,71	3.625.124,87	3.733.878,62
Total Elemento	3.413.713,59	3.519.538,71	3.625.124,87	3.733.878,62
Total Vinculo	10.942.717,59	11.281.941,83	11.620.400,09	11.969.012,09
Total Ação	10.942.717,59	11.281.941,83	11.620.400,09	11.969.012,09
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRA				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	·			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			2 207 200 05	2 200 044 42
02.015.000.0026.0782.0041.2116.15000000000	3.105.000,00	3.201.255,00	3.297.292,65	3.396.211,43
Total Elemento	3.105.000,00	3.201.255,00		3.396.211,43
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog				040.070.70
02.015.000.0026.0782.0041.2116.15000000000	289.800,00	298.783,80	307.747,31	316.979,73
Total Elemento	289.800,00	298.783,80	307.747,31	316.979,73
Total Vínculo	3.394.800,00	3.500.038,80	3.605.039,96	3.713.191,16



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPO	RTE			
Subunidade: -				
Função: 0026 - Transporte				
Subfunção: 0782 - Transporte Rodoviário				
Programa: 0041 - POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDA	ADA			
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRA	NSITO.			
Total Ação	3.394.800,00	3.500.038,80	3.605.039,96	3.713.191,16
Total Programa	14.648.017,59	15.102.106,13	15.555.169,32	16.021.824,39
Programa: 0042 - POUSO ALEGRE POLO REGIONAL				
Ação: 1204 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA D	O TERMINAL RODOVI	ÁRIO.		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações				
02.015.000.0026.0782.0042.1204.15000000000	207.000,00	213.417,00	219.819,51	226.414,10
Total Elemento	207.000,00	213.417,00	219.819,51	226.414,10
Total Vínculo	207.000,00	213.417,00	219.819,51	226.414,10
Total Ação	207.000,00	213.417,00	219.819,51	226.414,10
Ação: 1205 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE - 1	TERMINAL RODOVIÁR	10 -	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.015.000.0026.0782.0042.1205.15000000000	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Elemento	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Vínculo	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Ação	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TER	· · ·		,,,,,,	
Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	•			
02.015.000.0026.0782.0042.2117.15000000000	41.400,00	42.683,40	43.963,90	45.282,82
Total Elemento	41.400,00	42.683,40	43.963,90	45.282,82
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te		,	,	·
02.015.000.0026.0782.0042.2117.15000000000	1.552,50	1.600,63	1.648,65	1.698,11
Total Elemento	1.552,50	1.600,63	1.648,65	1.698,11
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· '	·	, ,	•
02.015.000.0026.0782.0042.2117.15000000000	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Elemento	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Vínculo	94.702,50	97.638,28	100.567,43	103.584,45
Total Ação	94.702,50	97.638,28	100.567,43	103.584,45
Total Programa	353.452,50	364.409,53	375.341,82	386.602,07
Total Subfunção	15.053.220,09	15.519.869,91	15.985.466,02	16.465.029,98
Total Função	35.621.014,57	36.725.262,94	37.827.020,83	39.067.120,91
Função: 0004 - Administração	,,,	, .		.,.
Subfunção: 0122 - Administração Geral				
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAR	RENTE E EFICAZ			
Ação: 2109 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA I		SPORTE		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	<u> </u>	1		
02.015.000.0004.0122.0001.2109.15000000000	3.864.580,90	4.197.479,02	4.341.648,42	4.489.404,13
Total Elemento	3.864.580,90	4.197.479,02	4.341.648,42	4.489.404,13
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	·			
02.015.000.0004.0122.0001.2109.15000000000	210.866,69	218.803,90	227.335,34	236.079,01
Total Elemento	210.866,69	218.803,90	227.335,34	236.079,01
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	· · · · · ·	2.3.555,36		200.070,01
02.015.000.0004.0122.0001.2109.15000000000	418.112,71	396.106,78	374.100,84	352.094,91
Total Elemento	418.112,71	396.106,78	374.100,84	352.094,91
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		555.165,76	J. 7.100,04	332.004,31
02.015.000.0004.0122.0001.2109.15000000000	998.997,67	1.036.600,84	1.077.019,23	1.118.443,04
192.5.0.000.000 1.0 122.000 1.2 100. 1000000000	1 000.007,07	1.000.000,04	1.077.010,20	1.110.770,07

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 15:54-03:00-03



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGA	RE			
Unidade: 15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPO	RTE			
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAR	RENTE E EFICAZ			
Ação: 2109 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA [	DE TRÂNSITO E TRANS	SPORTE		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	3			
Total Elemento	998.997,67	1.036.600,84	1.077.019,23	1.118.443,04
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil				
02.015.000.0004.0122.0001.2109.15000000000	4.140,00	4.268,34	4.396,39	4.528,28
Total Elemento	4.140,00	4.268,34	4.396,39	4.528,28
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		· •		
02.015.000.0004.0122.0001.2109.15000000000	1.552.500,00	1.600.627,50	1.648.646,33	1.698.105,71
Total Elemento	1.552.500,00	1.600.627,50	1.648.646,33	1.698.105,71
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção	• •	·	
02.015.000.0004.0122.0001.2109.15000000000	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Total Elemento	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de d	contratos de terceirizac	, ,	,
02.015.000.0004.0122.0001.2109.15000000000	2.334.442,50	2.706.810,22	2.779.014,52	2.853.384,96
Total Elemento	2.334.442,50	2.706.810,22	2.779.014,52	2.853.384,96
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	·			
02.015.000.0004.0122.0001.2109.15000000000	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Total Elemento	1.035,00	1.067,09	1.099,10	1.132,07
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	<u> </u>			
02.015.000.0004.0122.0001.2109.15000000000	1.037.277,00	1.069.432,59	1.101.515,56	1.134.561,04
Total Elemento	1.037.277,00	1.069.432,59	1.101.515,56	1.134.561,04
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				
02.015.000.0004.0122.0001.2109.15000000000	8.249,65	8.217,77	8.209,80	8.209,80
Total Elemento	8.249,65	8.217,77	8.209,80	8.209,80
Total Vinculo	10.431.237,12	11.240.481,14	11.564.084,63	11.897.075,02
Total Ação	10.431.237,12	11.240.481,14	11.564.084,63	11.897.075,02
Ação: 2110 - LOCAÇÃO DE GALPÃO DE ARMAZENAME		· ·		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·			
02.015.000.0004.0122.0001.2110.15000000000	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Elemento	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Vínculo	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Total Ação	51.750,00	53.354,25	54.954,88	56.603,52
Ação: 2111 - DEVOLUÇÃO DE MULTA POR DECISÃO J	·	33.33 .,=5	555 .,55	00.000,02
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	•			
02.015.000.0004.0122.0001.2111.15000000000	10.350,00	10.670,85	10.990,98	11.320,70
Total Elemento	10.350,00	10.670,85	10.990,98	11.320,70
Total Vinculo	10.350,00	10.670,85	10.990,98	11.320,70
Total Ação	10.350,00	10.670,85	10.990,98	11.320,70
Total Programa	10.493.337,12	11.304.506,24	11.630.030,49	11.964.999,24
Total Subfunção	10.493.337,12	11.304.506,24	11.630.030,49	11.964.999,24
Subfunção: 0181 - Policiamento	10.430.007,12	11.004.000,24	11.000.000,40	11.304.333,24
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ				
Ação: 0005 - CONVÊNIO POLICIA MILITAR				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 3335041000000000 - Contribuições	oo ac impostos			
02.015.000.0004.0181.0001.0005.150000000000	222.525,00	232.516,28	239.491,77	246.676,52
Total Elemento	222.525,00	232.516,28	239.491,77	246.676,52
I Otal Elemento	222.525,00	232.310,28	239.491,77	240.0/0,52

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.jpm.com.br/p99b018191655f.



Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPO	RTE			
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0181 - Policiamento				
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAR	RENTE E EFICAZ			
Ação: 0005 - CONVÊNIO POLICIA MILITAR				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Total Vinculo	222.525,00	232.516,28	239.491,77	246.676,52
Total Ação	222.525,00	232.516,28	239.491,77	246.676,52
Total Programa	222.525,00	232.516,28	239.491,77	246.676,52
Total Subfunção	222.525,00	232.516,28	239.491,77	246.676,52
Total Função	10.715.862,12	11.537.022,52	11.869.522,26	12.211.675,76
Total Subunidade	46.336.876,69	48.262.285,46	49.696.543,09	51.278.796,67
Total Unidade	46.336.876,69	48.262.285,46	49.696.543,09	51.278.796,67
Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	·	40.202.200,40	40.000.040,00	01.270.700,07
Subunidade: -	JOIAL			
Função: 0008 - Assistência Social				
Subfunção: 0241 - Assistência a Pessoa idosa				
Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVII				
Ação: 2151 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados				
Elemento: 33390300000000000 - Material de consumo				
02.016.000.0008.0241.0022.2151.15010000000	40.950,32	44.346,28	47.609,74	51.087,54
Total Elemento	40.950,32	44.346,28	47.609,74	51.087,54
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te			T	
02.016.000.0008.0241.0022.2151.15010000000	66.544,28	72.062,70	77.365,83	83.017,25
Total Elemento	66.544,28	72.062,70	77.365,83	83.017,25
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te				
02.016.000.0008.0241.0022.2151.15010000000	122.850,97	133.038,83	142.829,22	153.262,61
Total Elemento	122.850,97	133.038,83	142.829,22	153.262,61
Total Vínculo	230.345,57	249.447,81	267.804,79	287.367,40
Total Ação	230.345,57	249.447,81	267.804,79	287.367,40
Total Programa	230.345,57	249.447,81	267.804,79	287.367,40
Total Subfunção	230.345,57	249.447,81	267.804,79	287.367,40
Subfunção: 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescent	e			
Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVII	DADE			
Ação: 2152 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIR.	A INFANCIA NO SUAS			
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs	os do Fundo Nacional d	e Assistência Social		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	a		
02.016.000.0008.0243.0022.2152.16600000000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Total Elemento	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Total Vínculo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	<u> </u>		
02.016.000.0008.0243.0022.2152.15000000000	409.400,86	443.351,91	475.978,37	510.747,65
Total Elemento	409.400,86	443.351,91	475.978,37	510.747,65
Total Vínculo	409.400,86	443.351,91	475.978,37	510.747,65
Total Ação	759.400,86	793.351,91	825.978,37	860.747,65
Ação: 2158 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIAN	·	·		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 33390300000000000 - Material de consumo				
02.016.000.0008.0243.0022.2158.15000000000	5.118,79	5.543,28	5.951,22	6.385,94
Total Elemento	5.118,79	5.543,28	5.951,22	6.385,94
Total Vinculo	5.118,79	5.543,28	5.951,22	6.385,94
	·	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total Ação	5.118,79	5.543,28	5.951,22	6.385,94

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE				
Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	OCIAL				
Subunidade: -					
Função: 0008 - Assistência Social					
Subfunção: 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescen	te				
Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVI					
Total Programa	764.519,65	798.895,19	831.929,59	867.133,59	
Programa: 0023 - EMPREGO E RENDA COMO RESPO!	NSABILIDADE SOCIAL	·	,	·	
Ação: 2159 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIO		DE ERRADICAÇÃO DO	TRABALHO INFANTIL		
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de to					
02.016.000.0008.0243.0023.2159.16600000000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Total Elemento	15.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15.000,00	15.000,00	
Total Vinculo	15.000,00	<del>                                     </del>	15.000,00	15.000,00	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	<u> </u>	 a			
02.016.000.0008.0243.0023.2159.15000000000	61.182,34		71.131,93	76.327,97	
Total Elemento	61.182,34	<del> </del>	71.131,93	76.327,97	
Total Vinculo	61.182,34	· ·	71.131,93	76.327,97	
	76.182,34	<del>                                     </del>		91.327,97	
Total Ação	· ·	<del>                                     </del>	86.131,93		
Total Programa	76.182,34	· ·	86.131,93	91.327,97	
Total Subfunção	840.701,99	880.151,30	918.061,52	958.461,56	
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária	001410				
Programa: 0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS S		100.010			
Ação: 1210 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE					
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs		le Assistência Social			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat		1	T		
02.016.000.0008.0244.0021.1210.16600000000	5.000,00	<del> </del>	0,00	0,00	
Total Elemento	5.000,00	· ·	0,00	0,00	
Total Vinculo	5.000,00	<del>                                     </del>	0,00	0,00	
Total Ação	5.000,00		0,00	0,00	
Ação: 1211 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE					
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs		le Assistência Social			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente				
02.016.000.0008.0244.0021.1211.16600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Elemento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Vinculo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 1212 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	- PISO MINEIRO				
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs	os do Fundo Nacional o	le Assistência Social			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações					
02.016.000.0008.0244.0021.1212.16600000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Total Vínculo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Total Ação	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ação: 1213 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO					
Vínculo: 1660000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social					
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente				
02.016.000.0008.0244.0021.1213.16600000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100.000,00	100.000,00	
Total Vinculo	100.000,00	·	100.000,00	100.000,00	
Total Ação	100.000,00	<u> </u>	100.000,00	100.000,00	
Ação: 1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social					
Elemento: 3449052000000000 - Equipamentos e material permanente					
02.016.000.0008.0244.0021.1214.16600000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
702.010.000.0000.0244.0021.1214.10000000000	1 30.000,00	1 30.000,00	50.000,00	50.000,00	



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	OCIAL			
Subunidade: -				
Função: 0008 - Assistência Social				
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária				
Programa: 0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS So	OCIAIS			
Ação: 1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE -	PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA	
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs	os do Fundo Nacional d	le Assistência Social		
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente			
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vinculo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ação: 1215 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE -	PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL	
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs				
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente			
02.016.000.0008.0244.0021.1215.16600000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vinculo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Programa	208.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVII	·	,	, [	,
Ação: 2153 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPA		OCIAL		
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.016.000.0008.0244.0022.2153.16600000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		·	2.000,00	2.000,00
02.016.000.0008.0244.0022.2153.16600000000	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Total Elemento	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Total Vinculo	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad		11000,00	11000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·	 a		
02.016.000.0008.0244.0022.2153.15000000000	511,88	554,33	595,12	638,59
Total Elemento	511,88		595,12	638,59
Total Vinculo	511,88	<i>'</i>	595,12	638,59
Total Ação	4.511,88		4.595,12	4.638,59
Ação: 2155 - PROCAD SUAS	4.011,00	4.554,55	4.000,12	4.000,00
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs	os do Eundo Nacional d	Le Δesistância Social		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		ie Assistericia Social		
02.016.000.0008.0244.0022.2155.16600000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00	·	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	·	10.000,00	10.000,00
Ação: 2156 - MANUTENÇÃO DO IGD PAB - AUXÍLIO BR		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs		la Assistância Social		
Elemento: 33390340000000000 - Outras despesas de			200	
02.016.000.0008.0244.0022.2156.16600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento		·		0,00
Total Vinculo	10.000,00 10.000,00	·	0,00	
Total Ação	10.000,00	· ·	0,00	0,00
	10.000,00	1,00	0,00	0,00
Ação: 2157 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	oo do Eurado Nacional	lo Aggistância Casial		
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs		le Assistencia Social		
Elemento: 33390300000000000 - Material de consumo		200 200 20	200 200 22	200,000,00
02.016.000.0008.0244.0022.2157.16600000000	200.000,00		200.000,00	200.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Cogate 2 - PREFETURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	Dotação	2026	2027	2028	2029
Subunidader	Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE		·	
European Co22 - ASSISTÈNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE	Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	CIAL			
Submitugio 0244 - Assistencia Comunitaria   Programs 1002 - ASSISTENCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE   Agia: 2157 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM   Vinculo: 1600000000 - FINS- Transferência de Racursos do Fundo Nacional de Assistência Social   Elemento: 3339034000000000000 - Curiora despesad e pessad decorrentes de contratos de terceirazção   02.016 000.0000 0000 0000 0000 0000 000000 0000 0000	Subunidade: -				
Programs 0.022 - ASSISTENCIA SOCIAL COM FETETIVIDADE	Função: 0008 - Assistência Social				
Apido 2157 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária				
Vincuito   16600000000   FANS - Transferência de Rezuros de Pardo Nacional de Assistência Social	Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVII	DADE			
Elemento: 3359034000000000000000000000000000000000	Ação: 2157 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM				
1000,000   1000,000	Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs	os do Fundo Nacional d	de Assistência Social		
Total Elemento	Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç		
Elementa: 3339339000000000000 - Outros seníços de terceiros - pessoa jurídica   17.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.	02.016.000.0008.0244.0022.2157.16600000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídio	a	,	
Total Elemento			1	50.000,00	50.000,00
Total Ação   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   500	Total Elemento	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Total Ação   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   300.000,00   301.598,12   314.538,59   Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS   Ação: 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - IGF PBF   VInculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social   Elemento: 3449052000000000000000000000000000 - Equipamentos e material permanente   02.016.000.0008 0244.0025.1209.166000000000   50.000.00   50.	Total Vínculo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Programa   324.811,88   314.584,33   314.595,12   314.638,59	Total Ação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Programa 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS   Ação: 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERNANENTES - IGF PBF		·	<del> </del>		
Ação: 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - IGF PBF					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Vinculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social					
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e material permanente					
02.016.000.0008.0244.0025.1209.16600000000					
Total Elemento		· ·	50 000 00	50 000 00	50 000 00
Total Vinculo         50.000,00         50.500,00         50.500,00         50.500,00         50.500,00         50.500,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Total Ação   \$0.000,00   \$0.0000,00   \$		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· '		
Ação: 2122 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO Vinculo: 16000.0000 - Cutras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirazção 02.016.000.0008.0244.0025.2122.1500000000			<del>                                     </del>		
RECURSO PRÓPRIO	<u> </u>				
Elemento: 33390300000000000 - Material de consumo	RECURSO PRÓPRIO			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
D2.016.000.0008.0244.0025.2122.15000000000		·			
Total Elemento					
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização   02.016.000.0008.0244.0025.2122.15000000000   883.503.24   956.770,94   1.027.180,13   1.102.213,61			<del> </del>		
02.016.000.0008.0244.0025.2122.15000000000   883.503,24   956.770,94   1.027.180,13   1.102.213,61				·	6.385,94
Total Elemento         883.503,24         956.770,94         1.027.180,13         1.102.213,61           Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.016.000.0008.0244.0025.2122.1500000000         20.475,16         22.173,14         23.804,87         25.543,77           Total Elemento         20.475,16         22.173,14         23.804,87         25.543,77           Elemento: 33390300000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.016.000.0008.0244.0025.2122.1500000000         57.624,92         62.403,67         66.995,98         71.889,91           Total Elemento         57.624,92         62.403,67         66.995,98         71.889,91           Total Vinculo         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Total Ação         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Ação: 2123 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO         Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social         Elemento: 33390300000000000 - Material de consumo           02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00	-		1		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física   02.016.000.0008.0244.0025.2122.1500000000   20.475,16   22.173,14   23.804,87   25.543,77   25.543,92   25.403,67   25.2403,67		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
02.016.000.0008.0244.0025.2122.15000000000         20.475,16         22.173,14         23.804,87         25.543,77           Total Elemento         20.475,16         22.173,14         23.804,87         25.543,77           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.016.000.0008.0244.0025.2122.1500000000         57.624,92         62.403,67         66.995,98         71.889,91           Total Elemento         57.624,92         62.403,67         66.995,98         71.889,91           Total Vinculo         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Ação: 2123 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO         Vinculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social         Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo           02.016.000.0008.0244.0025.2123.1660000000         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00			956.770,94	1.027.180,13	1.102.213,61
Total Elemento         20.475,16         22.173,14         23.804,87         25.543,77           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.016.000.0008.0244.0025.2122.15000000000         57.624,92         62.403,67         66.995,98         71.889,91           Total Elemento         57.624,92         62.403,67         66.995,98         71.889,91           Total Vinculo         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Total Ação         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Ação: 2123 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO         Vinculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social         Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo           02.016.000.0008.0244.0025.2123.1660000000         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00	-		1		
Elemento: 333903000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   02.016.000.0008.0244.0025.2122.1500000000   57.624,92   62.403,67   66.995,98   71.889,91   70   70   70   70   70   70   70   7	02.016.000.0008.0244.0025.2122.15000000000	·	<del> </del>		
02.016.000.0008.0244.0025.2122.1500000000         57.624,92         62.403,67         66.995,98         71.889,91           Total Elemento         57.624,92         62.403,67         66.995,98         71.889,91           Total Vinculo         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Total Ação         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Ação: 2123 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO         Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social         Elemento: 333903000000000000000 - Material de consumo           02.016.000.0008.0244.0025.2123.1660000000         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         350.000,00         370.000,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>23.804,87</td> <td>25.543,77</td>				23.804,87	25.543,77
Total Elemento         57.624,92         62.403,67         66.995,98         71.889,91           Total Vinculo         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Total Ação         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Ação: 2123 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO         Vinculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social         Elemento: 333903000000000000000000000000 - Material de consumo           02.016.000.0008.0244.0025.2123.1660000000         350.000,00         170.000,00         170.000,00	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídio	a		
Total Vinculo         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Total Ação         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Ação: 2123 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO         Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social         Elemento: 33390300000000000000000000000000000000	02.016.000.0008.0244.0025.2122.15000000000	57.624,92	<del>                                     </del>	66.995,98	71.889,91
Total Ação         966.722,11         1.046.891,03         1.123.932,20         1.206.033,23           Ação: 2123 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO         Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social         Elemento: 33390300000000000000000000000000000000		57.624,92	<u> </u>		
Ação: 2123 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO           Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social           Elemento: 333903000000000000000 - Material de consumo           02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000         350.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         2.000,00         2.000,00         2	Total Vínculo	· ·		1.123.932,20	1.206.033,23
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social           Elemento: 333903000000000000000 - Material de consumo         350.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00				1.123.932,20	1.206.033,23
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo           02.016.000.0008.0244.0025.2123.1660000000         350.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00	Ação: 2123 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL - RECURSO	VINCULADO		
02.016.000.0008.0244.0025.2123.1660000000         350.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00 <td>Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurse</td> <td>os do Fundo Nacional o</td> <td>de Assistência Social</td> <td></td> <td></td>	Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurse	os do Fundo Nacional o	de Assistência Social		
Total Elemento         350.000,00         170.000,00         2.000,00	Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização  02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00  Total Elemento 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00  Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física  02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  Total Elemento 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000         170.000,00         2.000,00	Total Elemento	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Total Elemento         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         170.000,00         2.000,00	Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	ão	
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000       2.000,00 </td <td>02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000</td> <td>170.000,00</td> <td>170.000,00</td> <td>170.000,00</td> <td>170.000,00</td>	02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000         2.000,00	Total Elemento	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Total Elemento         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000         150.000,00         150.	Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física			
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000       150.000,00       150.000,00       150.000,00	02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000 150.000,00 150.000,00 150.000,00	Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídio	a		
Total Elemento 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total Elemento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

## TE ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03





Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	OCIAL			
Subunidade: -				
Função: 0008 - Assistência Social				
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária				
Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO	NAS POLÍTICAS SOC	IAIS		
Ação: 2123 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL - RECURSO	VINCULADO		
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs	os do Fundo Nacional d	e Assistência Social		
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e com	unicação - pessoa juríd	lica	
02.016.000.0008.0244.0025.2123.16600000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
Total Ação	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
Ação: 2124 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL B	<u> </u>	·		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.016.000.0008.0244.0025.2124.15000000000	25.593,95	27.716,42	29.756,09	31.929,71
Total Elemento	25.593,95	27.716.42	29.756,09	31.929,71
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de		-,		
02.016.000.0008.0244.0025.2124.15000000000	504.712,74	546.567,87	586.790,04	629.653,89
Total Elemento	504.712,74	546.567,87	586.790,04	629.653,89
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te		0.10.100.1,01		0_0.000,00
02.016.000.0008.0244.0025.2124.15000000000	40.143,98	43.473,07	46.672,27	50.081,59
Total Elemento	40.143,98	43.473,07	46.672,27	50.081,59
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·	·	40.012,21	00.001,00
02.016.000.0008.0244.0025.2124.15000000000	196.049,68	212.307,80	227.931,63	244.581,58
Total Elemento	196.049,68	212.307,80	227.931,63	244.581,58
Total Vinculo	766.500,35	830.065,16	<del>                                     </del>	956.246,77
Total Ação	766.500,35	830.065,16	891.150,03	956.246,77
Ação: 2125 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL B		·	031.130,03	330.240,77
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs				
Elemento: 33390300000000000000000000000000000000		e Assistencia Social		
02.016.000.0008.0244.0025.2125.16600000000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Total Elemento	180.000,00	180.000,00		180.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		180.000,00
02.016.000.0008.0244.0025.2125.16600000000	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te		0.000.00	0.000.00	0.000.00
02.016.000.0008.0244.0025.2125.16600000000	2.000,00 <b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00 <b>2.000,00</b>	2.000,00 <b>2.000.00</b>
Total Elemento		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			400,000,00	400,000,00
02.016.000.0008.0244.0025.2125.16600000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00		100.000,00
Total Vinculo	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Total Ação	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Ação: 2126 - MANUTENÇÃO BL IGD PBF				
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurs		e Assistência Social		
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi				
02.016.000.0008.0244.0025.2126.16600000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.016.000.0008.0244.0025.2126.16600000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Elemento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes				
02.016.000.0008.0244.0025.2126.16600000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## DESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.





Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE					
Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Subunidade: -						
Função: 0008 - Assistência Social						
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária						
Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO	NAS POLÍTICAS SOC	IAIS				
Ação: 2126 - MANUTENÇÃO BL IGD PBF						
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurso	os do Fundo Nacional d	e Assistência Social				
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	ão			
02.016.000.0008.0244.0025.2126.16600000000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
Total Elemento	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física					
02.016.000.0008.0244.0025.2126.16600000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	3				
02.016.000.0008.0244.0025.2126.16600000000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Total Elemento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Total Vinculo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Total Ação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Ação: 2127 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASS	SISTÊNCIA SOCIAL					
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurso	os do Fundo Nacional d	e Assistência Social				
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil						
02.016.000.0008.0244.0025.2127.16600000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	,	,	,	,		
02.016.000.0008.0244.0025.2127.16600000000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Total Elemento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou serv	·	·				
02.016.000.0008.0244.0025.2127.16600000000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Total Elemento	500.000,00	500.000.00	500.000,00	500.000,00		
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	,	500.000,00	000.000,000	555,555,55		
02.016.000.0008.0244.0025.2127.16600000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	<u> </u>					
02.016.000.0008.0244.0025.2127.16600000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Total Elemento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			3,000,00	0.000,00		
02.016.000.0008.0244.0025.2127.16600000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Total Elemento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Total Vinculo	659.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00		
Total Ação	659.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00		
Ação: 2128 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	333,333	333.333,33	000,000,000	000.000,00		
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurso	os do Fundo Nacional d	e Assistência Social				
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil		C / losioteriola Goolai				
02.016.000.0008.0244.0025.2128.16600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total Elemento	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
02.016.000.0008.0244.0025.2128.16600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total Elemento	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	,	0,00	0,00	0,00		
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	-	0.00	0.00	0.00		
02.016.000.0008.0244.0025.2128.16600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total Elemento	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			0.00	0.00		
02.016.000.0008.0244.0025.2128.16600000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
Total Elemento	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
Total Vínculo	9.500,00	0,00	0,00	0,00		

## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE		·			
Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	CIAL					
Subunidade: -						
Função: 0008 - Assistência Social						
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária						
Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO	NAS POLÍTICAS SOC	CIAIS				
Ação: 2128 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS						
Total Ação	9.500,00	0,00	0,00	0,00		
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PREST	AÇÃO CONTINUADA	ESCOLA				
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurso	os do Fundo Nacional d	le Assistência Social				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.016.000.0008.0244.0025.2130.16600000000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
Total Elemento	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
Total Vinculo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
Total Ação	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
Ação: 2131 - BENEFICIO EVENTUAL						
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serv	viço para distribuição gr	atuita				
02.016.000.0008.0244.0025.2131.15000000000	50.187,91	54.432,85	58.512,17	62.859,42		
Total Elemento	50.187,91	54.432,85	58.512,17	62.859,42		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídic	a				
02.016.000.0008.0244.0025.2131.15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Vinculo	51.187,91	55.432,85	59.512,17	63.859,42		
Total Ação	51.187,91	55.432,85	59.512,17	63.859,42		
Ação: 2132 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALE	CIMENTO DE VÍNCUL	.OS				
Vínculo: 16600000000 - FNAS - Transferência de Recurso	os do Fundo Nacional d	le Assistência Social				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídic	a				
02.016.000.0008.0244.0025.2132.16600000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Total Vínculo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados						
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te						
02.016.000.0008.0244.0025.2132.15010000000	51.187,91	-	59.512,17	63.859,42		
Total Elemento	51.187,91	55.432,85	59.512,17	63.859,42		
Total Vínculo	51.187,91	55.432,85	59.512,17	63.859,42		
Total Ação	101.187,91	105.432,85	109.512,17	113.859,42		
Ação: 2133 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAG						
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.016.000.0008.0244.0025.2133.15000000000	724.652,19	784.746,59	842.496,44	904.039,14		
Total Elemento	724.652,19	784.746,59	842.496,44	904.039,14		
Total Vinculo	724.652,19	784.746,59	842.496,44	904.039,14		
Total Ação	724.652,19	784.746,59	842.496,44	904.039,14		
	Ação: 2134 - CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados						
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te						
02.016.000.0008.0244.0025.2134.15010000000	51.187,91	55.432,85	59.512,17	63.859,42		
Total Elemento	51.187,91	55.432,85	59.512,17	63.859,42		
Total Vinculo	51.187,91	55.432,85	59.512,17	63.859,42		
Total Ação	51.187,91	55.432,85	59.512,17	63.859,42		
Ação: 2135 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA						
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	rooiroo magaa a issafalla	•				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			650 670 44	600 200 00		
02.016.000.0008.0244.0025.2135.15010000000	559.657,84 559.657,84	606.069,49	650.670,41	698.200,60		
Total Elemento	559.657,84	606.069,49	650.670,41	698.200,60		

## 国際語 BSTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 - 03:00 - 03 答案的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際記録



## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG		2021	2020	2029
Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO				
	DCIAL			
Subunidade: -				
Função: 0008 - Assistência Social				
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária	NAC DOLÍTICAC COC	IAIC		
Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO	NAS POLITICAS SOC	IAIS		
Ação: 2135 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA				
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados		505.050.40	050 070 44	COO 200 CO
Total Vinculo	559.657,84	606.069,49	650.670,41	698.200,60
Total Ação	559.657,84	606.069,49	650.670,41	698.200,60
Ação: 2136 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO		E ADOLESCENTES		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	•			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			74 000 00	70.040.00
02.016.000.0008.0244.0025.2136.15000000000	61.088,07	66.154,02	71.022,32	76.210,36
Total Elemento	61.088,07	66.154,02	71.022,32	76.210,36
Total Vinculo	61.088,07	66.154,02	71.022,32	76.210,36
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te				
02.016.000.0008.0244.0025.2136.15010000000	1.604.054,48	1.737.076,49	1.864.908,71	2.001.136,61
Total Elemento	1.604.054,48	1.737.076,49	1.864.908,71	2.001.136,61
Total Vinculo	1.604.054,48	1.737.076,49	1.864.908,71	2.001.136,61
Total Ação	1.665.142,55	1.803.230,51	1.935.931,03	2.077.346,97
Ação: 2138 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO		DOSAS		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	·			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	1			
02.016.000.0008.0244.0025.2138.15000000000	491.377,91	532.127,20	571.286,67	613.018,04
Total Elemento	491.377,91	532.127,20	571.286,67	613.018,04
Total Vínculo	491.377,91	532.127,20	571.286,67	613.018,04
Total Ação	491.377,91	532.127,20	571.286,67	613.018,04
Total Programa	7.407.116,68	7.839.428,53	8.264.003,29	8.716.463,01
Total Subfunção	7.939.628,56	8.355.982,86	8.780.598,41	9.233.101,60
Total Função	9.010.676,12	9.485.581,97	9.966.464,72	10.478.930,56
Total Subunidade	9.010.676,12	9.485.581,97	9.966.464,72	10.478.930,56
Total Unidade	9.010.676,12	9.485.581,97	9.966.464,72	10.478.930,56
Unidade: 17 - CONTROLADORIA GERAL				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0124 - Controle Interno				
Programa: 0046 - PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA E		ÇÃO PÚBLICA		
Ação: 1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	<u> </u>			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente			
02.017.000.0004.0124.0046.1033.15000000000	208.000,00	177.000,00	106.000,00	40.000,00
Total Elemento	208.000,00	177.000,00	106.000,00	40.000,00
Total Vínculo	208.000,00	177.000,00	106.000,00	40.000,00
Total Ação	208.000,00	177.000,00	106.000,00	40.000,00
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA-GE	RAL DO MUNICÍPIO			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	l .		
02.017.000.0004.0124.0046.2046.15000000000	840.000,00	865.200,00	882.700,00	898.400,00
Total Elemento	840.000,00	865.200,00	882.700,00	898.400,00
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais	3			
02.017.000.0004.0124.0046.2046.15000000000	65.000,00	63.000,00	68.000,00	71.000,00
Total Elemento	65.000,00	63.000,00	68.000,00	71.000,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	8			
02.017.000.0004.0124.0046.2046.15000000000	200.000,00	206.000,00	214.000,00	222.000,00

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.





Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE					
Unidade: 17 - CONTROLADORIA GERAL						
Subunidade: -						
Função: 0004 - Administração						
Subfunção: 0124 - Controle Interno						
Programa: 0046 - PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA E	APOIO A ADMINISTRA	ÇÃO PÚBLICA				
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA-GE	RAL DO MUNICÍPIO					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	3					
Total Elemento	200.000,00	206.000,00	214.000,00	222.000,00		
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil						
02.017.000.0004.0124.0046.2046.15000000000	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00		
Total Elemento	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	· · ·	·	· 1	·		
02.017.000.0004.0124.0046.2046.15000000000	50.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00		
Total Elemento	50.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00		
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	·	,		,		
02.017.000.0004.0124.0046.2046.15000000000	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00		
Total Elemento	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00		
Elemento: 333903500000000000 - Serviços de consultor		00.000,00	10.000,00	33.333,33		
02.017.000.0004.0124.0046.2046.15000000000	25.000,00	35.000,00	45.000,00	50.000,00		
Total Elemento	25.000,00	35.000,00	45.000,00	50.000,00		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te		33.000,00	40.000,00	30.000,00		
02.017.000.0004.0124.0046.2046.15000000000	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00		
Total Elemento	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00		
	· · · · · ·	·	40.000,00	45.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			00 000 00	110,000,00		
02.017.000.0004.0124.0046.2046.150000000000  Total Elemento	50.000,00 <b>50.000,00</b>	70.000,00 <b>70.000,00</b>	90.000,00	110.000,00 <b>110.000,00</b>		
	· .	·		110.000,00		
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog 02.017.000.0004.0124.0046.2046.15000000000				F 000 00		
	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00		
Total Elemento	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00		
Total Vinculo	1.297.000,00	1.407.200,00	1.508.700,00	1.601.400,00		
Total Ação	1.297.000,00	1.407.200,00	1.508.700,00	1.601.400,00		
Total Programa	1.505.000,00	1.584.200,00	1.614.700,00	1.641.400,00		
Total Subfunção	1.505.000,00	1.584.200,00	1.614.700,00	1.641.400,00		
Total Função	1.505.000,00	1.584.200,00	1.614.700,00	1.641.400,00		
Total Subunidade	1.505.000,00	1.584.200,00	1.614.700,00	1.641.400,00		
Total Unidade	1.505.000,00	1.584.200,00	1.614.700,00	1.641.400,00		
Unidade: 2 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE REC	CURSOS MATERIAIS					
Subunidade: -						
Função: 0004 - Administração						
Subfunção: 0122 - Administracao Geral	- ~					
Programa: 0004 - EFICIÊNCIA NAS COMPRAS E LICITA	-	DE ESTOQUE				
Ação: 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE						
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	•					
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente					
02.002.000.0004.0122.0004.1023.15000000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
Total Elemento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
Total Vínculo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
Total Ação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
Ação: 2031 - SERVIÇOS DE TELEFONIA						
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos						
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica					
02.002.000.0004.0122.0004.2031.15000000000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
Total Elemento	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
Total Vínculo	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 16:54-03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.





Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 2 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RE	CURSOS MATERIAIS			
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0004 - EFICIÊNCIA NAS COMPRAS E LICITA	ÇÕES E NA GESTÃO I	DE ESTOQUE		
Ação: 2031 - SERVIÇOS DE TELEFONIA				
Total Ação	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	MUNICIPAL DE GESTÃ	O DE RECURSOS MA	TERIAIS	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	I		
02.002.000.0004.0122.0004.2033.15000000000	2.701.668,58	2.979.066,30	3.264.577,53	3.552.316,15
Total Elemento	2.701.668,58	2.979.066,30	3.264.577,53	3.552.316,15
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais				
02.002.000.0004.0122.0004.2033.15000000000	261.321,71	288.202,32	315.786,27	343.649,77
Total Elemento	261.321,71	288.202,32	315.786,27	343.649,77
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	3			
02.002.000.0004.0122.0004.2033.15000000000	584.742,45	644.891,43	706.614,24	768.962,56
Total Elemento	584.742,45	644.891,43	706.614,24	768.962,56
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil	·	·		·
02.002.000.0004.0122.0004.2033.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	· ·	·	,	·
02.002.000.0004.0122.0004.2033.15000000000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Total Elemento	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	·			
02.002.000.0004.0122.0004.2033.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	· ·	,		,
02.002.000.0004.0122.0004.2033.15000000000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Total Elemento	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	,		,	,
02.002.000.0004.0122.0004.2033.15000000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total Elemento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	· ]	,	,
02.002.000.0004.0122.0004.2033.15000000000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Total Elemento	600,000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				
02.002.000.0004.0122.0004.2033.15000000000	600,00	600,00	600,00	600,00
Total Elemento	600,00	600,00	600,00	600,00
Total Vínculo	5.251.332,74	5.615.760,05	5.990.578,04	6.368.528,48
Total Ação	5.251.332,74	5.615.760,05	5.990.578,04	6.368.528,48
Total Programa	5.771.332,74	6.135.760,05	6.510.578,04	6.888.528,48
Programa: 0047 - INOVAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES PU				, , ,
Ação: 2034 - SERVIÇO DE INOVAÇÃO E SISTEMATIZA		CÕES PÚBLICAS		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	•			
02.002.000.0004.0122.0047.2034.15000000000	135.000,00	135.000,00	102.000,00	100.000,00
Total Elemento	135.000,00	135.000,00	102.000,00	100.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	·	,		,
02.002.000.0004.0122.0047.2034.15000000000	140.000,00	131.549,00	140.000,00	135.000,00
Total Elemento	140.000,00	131.549,00	140.000,00	135.000,00
Total Vínculo	275.000,00	266.549,00	242.000,00	235.000,00
Total Ação	275.000,00	266.549,00	242.000,00	235.000,00
Total Programa	275.000,00	266.549,00	242.000,00	235.000,00
Total Subfunção	6.046.332,74	6.402.309,05	6.752.578,04	7.123.528,48
		,	,	,

## MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGE		2021	2020	2020	
Unidade: 2 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE REC					
Subunidade: -					
Função: 0004 - Administração					
Total Função	6.046.332,74	6.402.309,05	6.752.578,04	7.123.528,48	
Total Subunidade	6.046.332,74	6.402.309,05	6.752.578,04	7.123.528,48	
Total Unidade	6.046.332,74	6.402.309,05	6.752.578,04	7.123.528,48	
Unidade: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	·	011021000,00	0.1 02.10 7 0,0 1	77720.020,10	
Subunidade: -					
Função: 0004 - Administração					
Subfunção: 0122 - Administração Geral					
Programa: 0045 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE					
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANENTE				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado					
Elemento: 3449052000000000 - Equipamentos e mate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
02.020.000.0004.0122.0045.1035.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	•	
	50.000,00	·	50.000,00	50.000,00 50.000,00	
Total Vínculo Total Ação	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	·	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Ação: 1036 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos					
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	4 000 000 00	4 000 000 00	4 000 000 00	4 000 000 00	
02.020.000.0004.0122.0045.1036.15000000000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Total Elemento	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Total Vinculo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Total Ação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Ação: 1037 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ		JETO			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Elemento: 344717000000000000 - Rateio pela participa			4-44-0	4== 0.4= 00	
02.020.000.0004.0122.0045.1037.15000000000	140.323,81	145.936,76	151.774,23	157.845,20	
Total Elemento	140.323,81	145.936,76	151.774,23	157.845,20	
Total Vinculo	140.323,81	145.936,76	151.774,23	157.845,20	
Total Ação	140.323,81	145.936,76	151.774,23	157.845,20	
Ação: 2040 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ		IUTENÇAO			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado					
Elemento: 3317170000000000000 - Rateio pela participa	,				
02.020.000.0004.0122.0045.2040.15000000000	701.619,00	729.683,76	758.871,11	789.225,95	
Total Elemento	701.619,00	729.683,76	758.871,11	789.225,95	
Elemento: 333717000000000000 - Rateio pela participa					
02.020.000.0004.0122.0045.2040.15000000000	561.295,00	583.746,80	607.096,67	631.380,54	
Total Elemento	561.295,00	583.746,80	607.096,67	631.380,54	
Total Vinculo	1.262.914,00	1.313.430,56	1.365.967,78	1.420.606,49	
Total Ação	1.262.914,00	1.313.430,56	1.365.967,78	1.420.606,49	
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por temp	oo determinado				
02.020.000.0004.0122.0045.2041.15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Elemento	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi				
02.020.000.0004.0122.0045.2041.15000000000	1.228.095,18	1.452.726,84	1.680.483,23	1.909.628,68	
Total Elemento	1.228.095,18	1.452.726,84	1.680.483,23	1.909.628,68	
Elemento: 33190130000000000 - Obrigações patronais					
02.020.000.0004.0122.0045.2041.15000000000	110.780,51	131.043,44	151.587,33	172.258,33	
Total Elemento	110.780,51	131.043,44	151.587,33	172.258,33	
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais					
02.020.000.0004.0122.0045.2041.15000000000	73.765,54	87.258,04	100.937,63	114.701,85	

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 16:54-03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.





Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE           Unidade: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           Subunidade: -           Função: 0004 - Administração           Subfunção: 0122 - Administracao Geral           Programa: 0045 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE           Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA           Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais           Total Elemento         73.765,54         87.258,04         100.937,63         114.701,8           Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         5.000,00         56.243,2         7.01al Elemento         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00	Dotação	2026	2027	2028	2029		
Unidade: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           Subunidade: -         Função: 0004 - Administração           Subfunção: 0122 - Administracao Geral         Programa: 0045 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE           Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais         73.765,54         87.258,04         100.937,63         114.701,8           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.020.000.000		RE					
Subunidade: -           Função: 0004 - Administração           Subfunção: 0122 - Administração Geral           Programa: 0045 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE           Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais           Total Elemento         73.765,54         87.258,04         100.937,63         114.701,8           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.020.000,004.0122.0045.2041.1500000000         5.000,00         6.000,00         6.000,00							
Subfunção: 0122 - Administração Geral           Programa: 0045 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE           Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais           Total Elemento         73.765,54         87.258,04         100.937,63         114.701,8           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         5.000,00         6.000,00         6.000,00         6.000,00							
Subfunção: 0122 - Administração Geral           Programa: 0045 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE           Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais           Total Elemento         73.765,54         87.258,04         100.937,63         114.701,8           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         5.000,00         6.000,00         6.000,00         6.000,00	Função: 0004 - Administração						
Programa: 0045 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE           Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 33191130000000000000 - Obrigações patronais           Total Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil           02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         5.000,00         5.000,00         5.000,00           70tal Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         5.000,00         5.000,00         5.000,00           02.020.000.004.0122.0045.2041.1500000000         50.000,00         52.000,00         54.080,00         56.243,2           Total Elemento: 3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.022.000.000.004.0122.0045.2041.1500000000         6.000,00							
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA           Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais           Total Elemento         73.765,54         87.258,04         100.937,63         114.701,8           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         5.000,00         6.000,00         6.000,00         6.000,00         6.000,00         6.000,00         6.000,00         6.000,00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais           Total Elemento         73.765,54         87.258,04         100.937,63         114.701,8           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         5.000,							
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais   Total Elemento   T3.765,54   87.258,04   100.937,63   114.701,8	-	os de Impostos					
Total Elemento         73.765,54         87.258,04         100.937,63         114.701,8           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.020.000,0004.0122.0045.2041.1500000000         5.000,00         56.243,2         56.243,2         50.000,00         52.000,00         54.080,00         56.243,2         56.243,2         56.243,2         50.000,00         52.000,00         54.080,00         56.243,2<		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil   02.020.000.0004.0122.0045.2041.15000000000   5.000,			87.258.04	100.937.63	114.701,85		
02.020.000.0004.0122.0045.2041.15000000000         5.000,00         5.000,00         5.000,00         5.000,00           Total Elemento         5.000,00         5.000,00         5.000,00         5.000,00         5.000,00           Elemento: 333903000000000000000 - Material de consumo         02.020.000,00         52.000,00         54.080,00         56.243,2           Total Elemento         50.000,00         52.000,00         54.080,00         56.243,2           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         6.000,00	Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil		21.22,01				
Total Elemento         5.000,00         5.000,00         5.000,00         5.000,00           Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         50.000,00         52.000,00         54.080,00         56.243,2           Total Elemento         50.000,00         52.000,00         54.080,00         56.243,2           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         6.000,00			5.000.00	5.000.00	5.000.00		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo   50.000,00   52.000,00   54.080,00   56.243,2					5.000,00		
02.020.000.0004.0122.0045.2041.15000000000         50.000,00         52.000,00         54.080,00         56.243,2           Total Elemento         50.000,00         52.000,00         54.080,00         56.243,2           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.020.000.004.0122.0045.2041.1500000000         6.000,00         6.	Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		,	,	,		
Total Elemento         50.000,00         52.000,00         54.080,00         56.243,2           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         6.000,00         6.000		50 000 00	52 000 00	54 080 00	56.243,20		
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         Co.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         6.000,00							
02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         6.000,00		,	0000,00	5555,551	00.2.10,20		
Total Elemento         6.000,00         6.000,00         6.000,00         6.000,00           Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização           02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         3.187.375,49         3.314.870,51         3.447.465,33         3.585.363,9           Total Elemento         3.187.375,49         3.314.870,51         3.447.465,33         3.585.363,9           Elemento: 33390350000000000000 - Serviços de consultoria         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         5.000,00 </td <td></td> <td>-</td> <td>6 000 00</td> <td>6 000 00</td> <td>6 000 00</td>		-	6 000 00	6 000 00	6 000 00		
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000       3.187.375,49       3.314.870,51       3.447.465,33       3.585.363,9         Total Elemento       3.187.375,49       3.314.870,51       3.447.465,33       3.585.363,9         Elemento: 333903500000000000000 - Serviços de consultoria       02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000       5.000,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td>6.000,00</td>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.000,00		
02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         3.187.375,49         3.314.870,51         3.447.465,33         3.585.363,9           Total Elemento         3.187.375,49         3.314.870,51         3.447.465,33         3.585.363,9           Elemento: 33390350000000000000 - Serviços de consultoria         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         5.000,00		, ]					
Total Elemento         3.187.375,49         3.314.870,51         3.447.465,33         3.585.363,9           Elemento: 33390350000000000000 - Serviços de consultoria         02.020.000.0004.0122.0045.2041.1500000000         5.000,00         5.00	·				3 585 363 94		
Elemento: 3339035000000000000 - Serviços de consultoria         02.020.000.0004.0122.0045.2041.15000000000       5.000,00       5.000,00       5.000,00         Total Elemento       5.000,00       5.000,00       5.000,00							
02.020.000.0004.0122.0045.2041.15000000000         5.000,00         5.000,00         5.000,00           Total Elemento         5.000,00         5.000,00         5.000,00			0.01.1.01.0,01	5.1.1.1.55,55	0.000.000,0		
Total Elemento 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			5 000 00	5 000 00	5 000 00		
				· •			
Elemente. 6000000000000000000000000000000000000			0.000,00	0.000,001	2,000,00		
			5 000 00	5 000 00	5.000,00		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.000,00		
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		· ·		0.000,001	0.000,00		
				5 970 432 00	6.160.835,84		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.160.835,84		
Elemento: 33390400000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica		·	·	·	011001000,01		
					8.000,00		
					8.000,00		
Elemento: 33390490000000000 - Auxílio-transporte		5.655,65	0.000,00	0.000,001	3.333,53		
	·	0.00	0.00	0.00	0,00		
		-			0,00		
		· · ·	·		12.028.031,84		
			·		12.028.031,84		
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1111001000,02	1210201001,01		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos			1 11111 197 10				
Elemento: 33390300000000000 - Material de consumo		oo do impostos					
		300 000 00	300 000 00	300 000 00	300.000,00		
					300.000,00		
Elemento: 33390340000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização		,	,	, ,	300.000,00		
	· i				10.000,00		
		-			10.000,00		
Elemento: 33390360000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física	·	· 1			
			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			-		5.000,00		
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		1				
		, ,		324.480,00	337.459,20		
					337.459,20		
Elemento: 33390400000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnologi	ia da informação e comu	unicação - pessoa juríd	ica			
02.020.000.0004.0122.0045.2042.15000000000 1.880.000,00 1.954.800,00 2.032.592,00 2.113.495,6	02.020.000.0004.0122.0045.2042.15000000000	1.880.000,00	1.954.800,00	2.032.592,00	2.113.495,68		
Total Elemento 1.880.000,00 1.954.800,00 2.032.592,00 2.113.495,6	Total Elemento	1.880.000,00	1.954.800,00	2.032.592,00	2.113.495,68		

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.jpm.com.br/p99b018191655f.

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTE	RAÇÃO			
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0045 - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE				
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	TECNOLOGIA DA INFO	RMAÇÃO		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Total Vínculo	2.495.000,00	2.581.800,00	2.672.072,00	2.765.954,88
Total Ação	2.495.000,00	2.581.800,00	2.672.072,00	2.765.954,88
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	PATRIMÔNIO			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.020.000.0004.0122.0045.2043.15000000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	 ção	
02.020.000.0004.0122.0045.2043.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 3339035000000000000 - Serviços de consulto		·	·	·
02.020.000.0004.0122.0045.2043.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	·		·	
02.020.000.0004.0122.0045.2043.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			,	,
02.020.000.0004.0122.0045.2043.15000000000	2.300.000,00	2.530.000,00	2.739.658,53	3.013.624,38
Total Elemento	2.300.000,00	2.530.000,00	2.739.658,53	3.013.624,38
Total Vinculo	2.350.000,00	2.580.000,00	2.789.658,53	3.063.624,38
Total Ação	2.350.000,00	2.580.000,00	2.789.658,53	3.063.624,38
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL			,	,,,,,
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	p			
02.020.000.0004.0122.0045.2044.15000000000	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
Total Elemento	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te				, ,
02.020.000.0004.0122.0045.2044.15000000000	172.000,00	189.200,00	208.120,00	228.932,00
Total Elemento	172.000,00	189.200,00	208.120,00	228.932,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		,		
02.020.000.0004.0122.0045.2044.15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	232.000,00	251.200,00	272.200,00	295.175,20
Total Ação	232.000,00	251.200,00	272.200,00	295.175,20
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CEN		201.200,00	212.200,00	200.110,20
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	•			
02.020.000.0004.0122.0045.2045.15000000000	767.266,27	843.992,90	928.392,19	1.021.231,41
Total Elemento	767.266,27	843.992,90	928.392,19	1.021.231,41
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de			•	1.021.231,41
02.020.000.0004.0122.0045.2045.15000000000	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
Total Elemento	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · ·	130.000,00	102.240,00	100.723,00
02.020.000.0004.0122.0045.2045.15000000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Vinculo	932.266,27	1.014.992,90	1.105.632,19	1.204.961,01
	932.266,27	1.014.992,90		1.204.961,01
Total Ação		·	1.105.632,19	
Total Programa	18.661.520,80	19.760.213,13	20.841.290,25	21.986.199,00

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2/2025 15:54 -03:00 -03

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTE	RAÇÃO			
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Total Subfunção	18.661.520,80	19.760.213,13	20.841.290,25	21.986.199,00
Total Função	18.661.520,80	19.760.213,13	20.841.290,25	21.986.199,00
Total Subunidade	18.661.520,80	19.760.213,13	20.841.290,25	21.986.199,00
Total Unidade	18.661.520,80	19.760.213,13	20.841.290,25	21.986.199,00
Unidade: 21 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CU	LTURA			
Subunidade: -				
Função: 0013 - Cultura				
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural				
Programa: 0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCA	DORA			
Ação: 1194 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE		BLIOTECA MUNICIPAL		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
02.021.000.0013.0392.0005.1194.15000000000	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Elemento	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Vinculo	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Ação	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Ação: 1195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE		·	2 55,1. 1	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad		21.0.0.		
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
02.021.000.0013.0392.0005.1195.15000000000	26.649,00	27.317,89	27.886,10	28.594,41
Total Elemento	26.649,00	27.317,89	27.886,10	28.594,41
Total Vinculo	26.649,00	27.317,89	27.886,10	28.594,41
Total Ação	26.649,00	27.317,89	27.886,10	28.594,41
Ação: 1196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE		· .	27.000,10	20.004,41
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad		or Ego i italgri oeo		
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat				
02.021.000.0013.0392.0005.1196.15000000000	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Elemento	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Vinculo	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Ação	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Ação: 1197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	· · ·	·	2.700,71	2.000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad		ATTO MONION AL		
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	•			
02.021.000.0013.0392.0005.1197.15000000000	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Elemento	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Vínculo	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Ação	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Ação: 2100 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTU	·		2.700,71	2.039,33
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad		AL - I OWIFAC		
Elemento: 33390390000000000000000000 - Outros serviços de te	•			
02.021.000.0013.0392.0005.2100.15000000000	293.141,00	300.498,84	206 740 21	314.540,65
Total Elemento	293.141,00	300.498,84	306.749,21 <b>306.749,21</b>	314.540,65
Total Vínculo	293.141,00	300.498,84	306.749,21	314.540,65
	293.141,00	300.498,84	306.749,21	314.540,65
Total Ação	293.141,00	300.490,04	300.749,21	3 14.040,00
Ação: 2101 - MANUTENÇÃO DA CULTURA	on do Impostos			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	•			
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	· ·		0.404.40==.	0.040.001.5
02.021.000.0013.0392.0005.2101.15000000000	1.763.470,43	1.945.039,05	2.131.195,74	2.319.304,37
Total Elemento	1.763.470,43	1.945.039,05	2.131.195,74	2.319.304,37
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais				
02.021.000.0013.0392.0005.2101.15000000000	110.780,51	122.175,84	133.869,33	145.681,33

### ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 - 03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.jpm.com.br/p99b018191655f.

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 21 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CL	ILTURA			
Subunidade: -				
Função: 0013 - Cultura				
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural				
Programa: 0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCA	DORA			
Ação: 2101 - MANUTENÇÃO DA CULTURA				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	S			
Total Elemento	110.780,51	122.175,84	133.869,33	145.681,33
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	S			
02.021.000.0013.0392.0005.2101.15000000000	73.765,54	81.353,36	89.139,72	97.004,99
Total Elemento	73.765,54	81.353,36	89.139,72	97.004,99
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi	İ			
02.021.000.0013.0392.0005.2101.15000000000	1.000,00	1.025,10	1.046,42	1.073,00
Total Elemento	1.000,00	1.025,10	1.046,42	1.073,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.021.000.0013.0392.0005.2101.15000000000	1.000,00	1.025,10	1.046,42	1.073,00
Total Elemento	1.000,00	1.025,10	1.046,42	1.073,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção	'		
02.021.000.0013.0392.0005.2101.15000000000	1.000,00	1.025,10	1.046,42	1.073,00
Total Elemento	1.000,00	1.025,10	1.046,42	1.073,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	ção	
02.021.000.0013.0392.0005.2101.15000000000	354.000,00	362.885,40	370.433,42	379.842,43
Total Elemento	354.000,00	362.885,40	370.433,42	379.842,43
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física			
02.021.000.0013.0392.0005.2101.15000000000	1.000,00	1.025,10	1.046,42	1.073,00
Total Elemento	1.000,00	1.025,10	1.046,42	1.073,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídio	a		
02.021.000.0013.0392.0005.2101.15000000000	168.654,00	172.887,22	176.483,27	180.965,94
Total Elemento	168.654,00	172.887,22	176.483,27	180.965,94
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e con	nunicação - pessoa juríd	ica	
02.021.000.0013.0392.0005.2101.15000000000	1.000,00	1.025,10	1.046,42	1.073,00
Total Elemento	1.000,00	1.025,10	1.046,42	1.073,00
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				
02.021.000.0013.0392.0005.2101.15000000000	10.267,21	10.227,53	10.217,61	10.217,61
Total Elemento	10.267,21	10.227,53	10.217,61	10.217,61
Total Vinculo	2.485.937,69	2.699.693,90	2.916.571,19	3.138.381,67
Total Ação	2.485.937,69	2.699.693,90	2.916.571,19	3.138.381,67
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PRAÇA CEU				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídio	 ca		
02.021.000.0013.0392.0005.2102.15000000000	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Elemento	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Vinculo	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Total Ação	2.665,00	2.731,89	2.788,71	2.859,55
Ação: 2103 - REFORMA DO CASARÃO OS JUNQUEIRA	<u> </u>			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	•	a		
02.021.000.0013.0392.0005.2103.15000000000	133.246,00		139.431,56	142.973,12
Total Elemento	133.246,00	<u> </u>	139.431,56	142.973,12
Total Vinculo	133.246,00	· ·	139.431,56	142.973,12
Total Ação	133.246,00		139.431,56	142.973,12
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· .	

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE					
Unidade: 21 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CU	ILTURA					
Subunidade: -						
Função: 0013 - Cultura						
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural						
Programa: 0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCA	DORA					
Ação: 2104 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL						
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica					
02.021.000.0013.0392.0005.2104.15000000000	133.246,00	136.590,47	139.431,56	142.973,12		
Total Elemento	133.246,00	136.590,47	139.431,56	142.973,12		
Total Vinculo	133.246,00	136.590,47	139.431,56	142.973,12		
Total Ação	133.246,00	136.590,47	139.431,56	142.973,12		
Ação: 2105 - REFORMA DO ESPAÇO PRAÇA CEU						
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	ı				
02.021.000.0013.0392.0005.2105.15000000000	133.246,00	136.590,47	139.431,56	142.973,12		
Total Elemento	133.246,00	136.590,47	139.431,56	142.973,12		
Total Vinculo	133.246,00	136.590,47	139.431,56	142.973,12		
Total Ação	133.246,00	136.590,47	139.431,56	142.973,12		
Ação: 2106 - AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA (SMFC	C - Art. 99, Lei 5407/2013	3)				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	1				
02.021.000.0013.0392.0005.2106.15000000000	986.020,00	1.010.769,10	1.031.793,10	1.058.000,64		
Total Elemento	986.020,00	1.010.769,10	1.031.793,10	1.058.000,64		
Total Vínculo	986.020,00	1.010.769,10	1.031.793,10	1.058.000,64		
Total Ação	986.020,00	1.010.769,10	1.031.793,10	1.058.000,64		
Ação: 2107 - AÇÕES DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE CUL	_TURA (PROMFAC - Art	t. 126 e 127, Lei 5407/2	2013)			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	1				
02.021.000.0013.0392.0005.2107.15000000000	26.650,00	27.318,92	27.887,15	28.595,48		
Total Elemento	26.650,00	27.318,92	27.887,15	28.595,48		
Total Vínculo	26.650,00	27.318,92	27.887,15	28.595,48		
Total Ação	26.650,00	27.318,92	27.887,15	28.595,48		
Ação: 2108 - AÇÕES DE COORDENAÇÃO DO SISTEMA		URA (SMC - Art. 35 e 3	6, Lei 5407/2013)			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica					
02.021.000.0013.0392.0005.2108.15000000000	204.132,71	209.256,44	213.608,97	219.034,64		
Total Elemento	204.132,71	209.256,44	213.608,97	219.034,64		
Total Vínculo	204.132,71	209.256,44	213.608,97	219.034,64		
Total Ação	204.132,71	209.256,44	213.608,97	219.034,64		
Ação: 2181 - ACOES DE PATRIMONIO CULTURAL (SM		2013)				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	ı				
02.021.000.0013.0392.0005.2181.15000000000	45.836,59	46.897,09	47.964,42	49.182,71		
Total Elemento	45.836,59	46.897,09	47.964,42	49.182,71		
Total Vínculo	45.836,59	46.897,09	47.964,42	49.182,71		
Total Ação	45.836,59	46.897,09	47.964,42	49.182,71		
Ação: 2182 - POLTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FO						
Vínculo: 17190000000 - Transferências da Política Nacion		nto à Cultura - Lei nº 14	.399/2022			
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te						
02.021.000.0013.0392.0005.2182.17190000000	500.000,00	530.120,00	555.706,50	587.601,44		
Total Elemento	500.000,00	530.120,00	555.706,50	587.601,44		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · · ·					
02.021.000.0013.0392.0005.2182.17190000000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
Total Elemento	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		

### ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 16:54 - 03:00 - 03



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Buildander 2.1 - SUPERINTENDÉNCIA MUNICIPAL DE CULTURA	Dotação	2026	2027	2028	2029	
Subunidade   Finança   Colt 3 - Cultura   Subunidade   Society   Subunidade   Society   Societ	Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGF	RE				
Função: 0393 - Cultura	Unidade: 21 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CU	LTURA				
Subtungão: 0392 - Ofituaio Cultural Programa: 0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA	Subunidade: -					
Programs 2005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA   Ação 2 182 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - POMENTO A CULTURA - PUNE   Vinculo: 1719/0000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022   Total Vinculo   1.200.000,000   1.230.120,00   1.255.706,50   1.287.601,44   Total Ação   1.200.000,000   1.230.120,00   1.255.706,50   1.287.601,44   Total Programa   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Total Subfunção   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Total Subunidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Total Subunidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Total Subunidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Total Unidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Unidade: 3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO   Subunidade:   Função: 0202 - Agricultura   Subunidade:   Função: 0	Função: 0013 - Cultura					
Programs 2005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA   Ação 2 182 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - POMENTO A CULTURA - PUNE   Vinculo: 1719/0000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022   Total Vinculo   1.200.000,000   1.230.120,00   1.255.706,50   1.287.601,44   Total Ação   1.200.000,000   1.230.120,00   1.255.706,50   1.287.601,44   Total Programa   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Total Subfunção   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Total Subunidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Total Subunidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Total Subunidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Total Unidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.516,16   6.564.289,20   Unidade: 3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO   Subunidade:   Função: 0202 - Agricultura   Subunidade:   Função: 0	Subfunção: 0392 - Difusão Cultural					
Agab. 2182. POLTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PANEB   Vinculo: 17190000000 - Transferências da Política Nacional Aldri Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 1.4399/2022   Total Vinculo: 17190000000 - Transferências da Política Nacional Aldri Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 1.4399/2022   Total Vinculo: 17190000000 - Transferências da Política Nacional Aldri Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 1.4399/2020   Total Vinculo: 17040000000 - 1.230 1.200 0		DORA				
Vinculu   17190000000 - Transferências da Política Nacional Aldri Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14 399/2022   Total Vinculu   1.200 00,000   1.230 120,00   1.235 706,50   1.237 601,44   Total Ação   1.200 000,00   1.230 120,00   1.235 706,50   1.237 601,44   Total Programa   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.616,16   6.564.289,20   Total Subtunção   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.616,16   6.564.289,20   Total Função   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.616,16   6.564.289,20   Total Subtunidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.616,16   6.564.289,20   Total Subtunidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.616,16   6.564.289,20   Total Unidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.616,16   6.564.289,20   Unidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.616,16			PNAB			
Total Ação   1.200.000.00   1.230.120.00   1.258.705.50   1.287.601.44   Total Programa   5.673.764.39   5.972.571.15   6.227.615.16   6.564.289.20   Total Subfunção   5.673.764.39   5.972.571.15   6.227.615.16   6.564.289.20   Total Função   5.673.764.39   5.972.571.15   6.227.615.16   6.564.289.20   Total Submidade   5.673.764.39   5.972.571.15   6.227.615.16   6.564.289.20   Total Unidade   5.673.764.39   5.972.571.15   6.227.615.16   Tota				.399/2022		
Total Ação   1.200.000.00   1.230.120.00   1.258.705.50   1.287.601.44   Total Programa   5.673.764.39   5.972.571.15   6.227.615.16   6.564.289.20   Total Subfunção   5.673.764.39   5.972.571.15   6.227.615.16   6.564.289.20   Total Função   5.673.764.39   5.972.571.15   6.227.615.16   6.564.289.20   Total Submidade   5.673.764.39   5.972.571.15   6.227.615.16   6.564.289.20   Total Unidade   5.673.764.39   5.972.571.15   6.227.615.16   Tota					1.287.601.44	
Total Programa	Total Ação					
Total Subfunção   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.616,16   6.564.289,20   Total Função   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.616,16   6.564.289,20   Total Submidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.616,16   6.564.289,20   Total Submidade   5.678.764,99   5.972.571,15   6.257.616,16   6.564.289,20   Unidade: 3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SUBMIDIAGOS - SUB			· · ·			
Total Função         5.678.764.99         5.972.571,15         6.257.616,16         6.564.289,20           Total Subunidade         5.678.764,99         5.972.571,15         6.237.616,16         6.564.289,20           Total Unidade         5.678.764,99         5.972.571,15         6.237.616,16         6.564.289,20           Unidade: -         SUBUNIDADOR -         5.678.764,99         5.972.571,15         6.237.616,16         6.564.289,20           SubUnidade: -         SUBUNIDADOR -         5.678.764,99         5.972.571,15         6.237.616,16         6.564.289,20           Função: 0202 - Agricultura         SUBUNIDADOR -         SUBUNIDADOR -         5.678.764,99         5.972.571,15         6.237.616,16         6.564.289,20           Progão: 0202 - Agricultura         SUBUNIDADOR -         SUBUNIDADOR -         5.678.764,99         5.972.571,15         6.237.616,16         6.564.289,20           Progão: 0202 - Agricultura         SUBUNIDADOR -         SUBUNIDADOR -         5.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00         7.000.00						
Total Subunidade		,				
Total Unidade   S.678.764,99   S.972.571,15   G.257.616,16   G.564.289,20		,				
Dinidade: 3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			-			
Subunidade: -           Função: 0020 - Agricultura         Subfunção: 0026 - Apoito Agricultura           Programa: 0006 - APOIO AO PRODUTOR E ASSOCIAÇÕES RURAIS         Ação: 1160 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO           Vinculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculdados de Impostos         Elemento: 3449052000000000000000000 - Equipamentos e material permanente           02.003.000 0020.0605.006.1160.1500000000         4.000.00         5.000.00         6.000.00         7.000.00           Total Vinculo         4.000.00         5.000.00         6.000.00         7.000.00           Total Ação         4.000.00         5.000.00         6.000.00         7.000.00           Total Ação         4.000.00         5.000.00         6.000.00         7.000.00           Ação: 1161 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações         VInculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações         VInculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34905100000000 - Obras e instalações         VINCULO: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3390000000000 - GERAL - Recurs		•		0.207.010,10	0.004.200,20	
Função: 0020 - Agricultura   Subfunção: 0605 - Abastecimento   Função: 0605 - APOIO AO PRODUTOR E ASSOCIAÇÕES RURAIS   Ação: 1160 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Função: 150000000000 - GERAL - Recursos não		NA E ABAOTEOINENTO	,			
Subfunção: 0605 - Abastecimento   Programa: 0006 - APOID AO PRODUTOR E ASSOCIAÇÕES RURAIS   Açao: 1180 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE → ESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO						
Programa: 0006 - APOIO AO PRODUTOR E ASSOCIAÇÕES RURAIS						
Ação: 1160 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos           Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente           02: 003: 000: 0020: 0605.0006.1160.15000000000         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Total Flemento         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Total Vínculo         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Ação: 1161 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações         PERMANENTO DE CESTA DE AGRICULTURA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         150.000,00         150.000,00         0.00           Total Elemento         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0.00           Total Ação         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0.00           Total Ação         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0.00           Total Ação         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0.00           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Elemento: 333901400000000000	3	ŽES DLIDAIS				
Vinculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				CDODECLIÁDIO		
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e material permanente			ESENVOLVIIVIENTO A	GROPECUARIO		
02.003.000.0020.0605.0006.1160.15000000000         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Total Elemento         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Total Vinculo         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Ação         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Ação         161 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instelações         SEIemento: 34490510000000000000 - Obras e instelações         150.000,00         150.000,00         0,00           Total Elemento         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Vinculo         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Ação         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 339014000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 300,000,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Total Elemento         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Total Vinculo         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Ação: 1161 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculasora de Impostos         Vinculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculasora de Impostos         Vinculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculasora de Impostos         Vinculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculasora de Impostos         Vinculo: 150.000,00         150.000,00         0.00           Total Elemento         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0.00           Total Vinculo         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0.00           Total Ação         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0.00           Total Ação         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0.00           Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculasor de Impostor         Vinculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculasor de Impostor         Vinculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculasor de Impostor         Vinculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculasor de Impostor         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculasor de Impostor         Vinculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculasor			5 000 00	0.000.00	7 000 00	
Total Ação         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Total Ação         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Ação: 1161 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA         Vínculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         SEIEmento: 344905100000000000000 - Obras e instalações         SEIEMENTO: 3449051000000000000 - Obras e instalações         SEIEMENTO: 344905100000000000 - Obras e instalações         SEIEMENTO: 344905100000,00         150.000,00         0,00           Total Vinculo         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Vinculo         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3339030000000000000 - Diárias - pessoal civil         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         95,000,00         95,000,00         95,000,00         95,000,00         95,000,00         95						
Total Ação         4.000,00         5.000,00         6.000,00         7.000,00           Ação: 1161 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA         Vínculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         SELemento: 344905100000000000 - Obras e instalações         92.003.000.0020.00605.0006.1161.15000000000         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Elemento         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Vínculo         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Vínculo: 15000000000 - Diárias - pessoal civil         Vínculo: 15000000000 - Diárias - pessoal civil         Vínculo: 15000000000 - Diárias - pessoal civil         Vínculo: 150000000000 - Diárias - pessoal civil         Vínculo: 150000000000 - Diárias - pessoal civil         Vínculo: 15000000000  - Diárias - pessoal civil         Vínculo: 1500000000000 - Diárias - pessoal civil         Víncul						
Ação: 1161 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações           02.003.000.0020.0665.0006.1161.1500000000         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Elemento         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Vínculo         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Ação         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Elemento: 33390140000000000 - Diárias - pessoal civil         20.003.000.0020.0665.0006.2063.1500000000         100,00						
Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações           02.003.000.0020.0605.0006.1161.15000000000         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Elemento         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Vinculo         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Ação         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3339030000000000000 - Diárias - pessoal civil         Vínculo: 1500000000 - 100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         90.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00 </td <td></td> <td>, 1</td> <td>5.000,00</td> <td>6.000,00</td> <td>7.000,00</td>		, 1	5.000,00	6.000,00	7.000,00	
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações						
02.003.000.0020.0605.0006.1161.1500000000 300.000,00 330.000,00 150.000,00 0,00 Total Elemento 300.000,00 330.000,00 150.000,00 0,00 Total Vínculo 300.000,00 330.000,00 150.000,00 0,00 Total Ação 300.000,00 330.000,00 150.000,00 0,00 Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos Elemento: 33390140000000000 - Diárias - pessoal civil 02.003.000.0020.0605.0006.2063.150000000		os de Impostos				
Total Elemento         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Vínculo         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Ação         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         Vínculo: 15000000000 - Diárias - pessoal civil           02.003.000.0020.0605.0006.2063.15000000000         100,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         95.000,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00						
Total Vinculo         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Total Ação         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         VINCULA DE PORTO DE PERONOLUMENTO AGROPECUÁRIO           Total Elemento         100,00         95.000,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,						
Total Ação         300.000,00         330.000,00         150.000,00         0,00           Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos           Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         U2.003.000.0020.0605.0006.2063.1500000000         100,00         90.000,00         95.000,00         100,00         100,00         100,00		,		·		
Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.003.000.0020.0605.0006.2063.15000000000       100,00       90.000,00       95.000,00       100,00<			· · ·	•		
Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil           02.003.000.0020.0605.0006.2063.15000000000         100,00         95.000,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,0				150.000,00	0,00	
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi			GROPECUÁRIO			
02.003.000.0020.0605.0006.2063.1500000000         100,00         95.000,00         100,00	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Total Elemento         100,00         100,00         100,00         100,00           Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.003.000.0020.0605.0006.2063.15000000000         80.000,00         85.000,00         90.000,00         95.000,00           Total Elemento         80.000,00         85.000,00         90.000,00         95.000,00           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.003.000.0020.0605.0006.2063.1500000000         100,00         <	Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil					
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo           02.003.000.0020.0605.0006.2063.1500000000         80.000,00         85.000,00         90.000,00         95.000,00           Total Elemento         80.000,00         85.000,00         90.000,00         95.000,00           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.003.000.0020.0605.0006.2063.15000000000         100,00	02.003.000.0020.0605.0006.2063.15000000000	-				
02.003.000.0020.0605.0006.2063.1500000000         80.000,00         85.000,00         90.000,00         95.000,00           Total Elemento         80.000,00         85.000,00         90.000,00         95.000,00           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.003.000.0020.0605.0006.2063.1500000000         100,00 <t< td=""><td>Total Elemento</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td></t<>	Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00	
Total Elemento         80.000,00         85.000,00         90.000,00         95.000,00           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.003.000.0020.0605.0006.2063.15000000000         100,00	Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção           02.003.000.0020.0605.0006.2063.1500000000         100,00         1	02.003.000.0020.0605.0006.2063.15000000000	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	
02.003.000.0020.0605.0006.2063.15000000000         100,00	Total Elemento	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	
Total Elemento         100,00         100,00         100,00         100,00           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica <ul></ul>	Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despesas com locomoção					
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.003.000.0020.0605.0006.2063.1500000000       40.000,00       45.000,00       50.000,00       60.000,00         Total Elemento       40.000,00       45.000,00       50.000,00       60.000,00         Total Vínculo       120.200,00       130.200,00       140.200,00       155.200,00         Total Ação       120.200,00       130.200,00       140.200,00       155.200,00         Total Programa       424.200,00       465.200,00       296.200,00       162.200,00	02.003.000.0020.0605.0006.2063.15000000000	100,00	100,00	100,00	100,00	
02.003.000.0020.0605.0006.2063.1500000000         40.000,00         45.000,00         50.000,00         60.000,00           Total Elemento         40.000,00         45.000,00         50.000,00         60.000,00           Total Vinculo         120.200,00         130.200,00         140.200,00         155.200,00           Total Ação         120.200,00         130.200,00         140.200,00         155.200,00           Total Programa         424.200,00         465.200,00         296.200,00         162.200,00	Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00	
Total Elemento         40.000,00         45.000,00         50.000,00         60.000,00           Total Vínculo         120.200,00         130.200,00         140.200,00         155.200,00           Total Ação         120.200,00         130.200,00         140.200,00         155.200,00           Total Programa         424.200,00         465.200,00         296.200,00         162.200,00	Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica				
Total Vínculo         120.200,00         130.200,00         140.200,00         155.200,00           Total Ação         120.200,00         130.200,00         140.200,00         155.200,00           Total Programa         424.200,00         465.200,00         296.200,00         162.200,00	02.003.000.0020.0605.0006.2063.15000000000	40.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00	
Total Ação         120.200,00         130.200,00         140.200,00         155.200,00           Total Programa         424.200,00         465.200,00         296.200,00         162.200,00	Total Elemento	40.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00	
Total Programa 424.200,00 465.200,00 296.200,00 162.200,00	Total Vínculo	120.200,00	130.200,00	140.200,00	155.200,00	
Total Programa 424.200,00 465.200,00 296.200,00 162.200,00	Total Ação	120.200,00	130.200,00	140.200,00	155.200,00	
Total Subfunção 424.200,00 465.200,00 296.200,00 162.200,00		424.200,00	465.200,00	296.200,00	162.200,00	
	Total Subfunção	424.200,00	465.200,00	296.200,00	162.200,00	



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE					
Unidade: 3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁF	RIA E ABASTECIMENTO	)				
Subunidade: -						
Função: 0020 - Agricultura						
Subfunção: 0606 - Extensão Rural						
Programa: 0010 - POUSO ALEGRE VALORIZANDO O M	EIO RURAL					
Ação: 1162 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA	AS RURAIS					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações						
02.003.000.0020.0606.0010.1162.15000000000	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00		
Total Elemento	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00		
Total Vínculo	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00		
Total Ação	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00		
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE I	NFRAESTRUTURA DA	ÁREA RURAL				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado						
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.003.000.0020.0606.0010.2064.15000000000	6.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
Total Elemento	6.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		· · ·				
02.003.000.0020.0606.0010.2064.15000000000	5.516.922,99	6.498.064,08	7.119.559,32	7.724.025,31		
Total Elemento	5.516.922,99	6.498.064,08	7.119.559,32	7.724.025,31		
Total Vínculo	11.516.922,99	11.998.064,08	12.619.559,32	13.224.025,31		
Total Ação	11.516.922,99	11.998.064,08	12.619.559,32	13.224.025,31		
Total Programa	13.516.922,99	14.198.064,08	15.039.559,32	15.886.025,31		
	Programa: 0012 - PROJETOS E CONVÊNIOS PARA O PRODUTOR RURAL					
Ação: 0001 - CONTRIBUIÇÃO EMATER						
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Elemento: 333504100000000000 - Contribuições	·					
02.003.000.0020.0606.0012.0001.15000000000	237.177,60	260.895,36	286.984,89	315.683,38		
Total Elemento	237.177,60	260.895,36	286.984,89	315.683,38		
Total Vínculo	237.177,60	260.895,36	286.984,89	315.683,38		
Total Ação	237.177,60	260.895,36	286.984,89	315.683,38		
Ação: 0008 - CONSÓRCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUN	IICÍPIOS DA MICRORRI	EGIÃO DO ALTO SAPI	JCAÍ - AMASP			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Elemento: 333504100000000000 - Contribuições						
02.003.000.0020.0606.0012.0008.15000000000	127.200,00	139.920,00	153.912,00	169.303,20		
Total Elemento	127.200,00	139.920,00	153.912,00	169.303,20		
Total Vínculo	127.200,00	139.920,00	153.912,00	169.303,20		
Total Ação	127.200,00	139.920,00	153.912,00	169.303,20		
Total Programa	364.377,60	400.815,36	440.896,89	484.986,58		
Total Subfunção	13.881.300,59	14.598.879,44	15.480.456,21	16.371.011,89		
Total Função	14.305.500,59	15.064.079,44	15.776.656,21	16.533.211,89		
Função: 0004 - Administração						
Subfunção: 0122 - Administracao Geral						
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAR	RENTE E EFICAZ					
Ação: 1159 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE - S	SEC. AGRICULTURA				
Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos						
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente					
02.003.000.0004.0122.0001.1159.15000000000	10.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00		
Total Elemento	10.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00		
Total Vínculo	10.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00		
Total Ação	10.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00		
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos						
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	ı				
02.003.000.0004.0122.0001.2062.15000000000	3.366.034,80	3.576.561,03	3.796.410,26	4.019.728,51		
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	, 1	<i>?</i> - I		

## ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 16:54-03:00 -03

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE				
Unidade: 3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁR	RIA E ABASTECIMENTO	)			
Subunidade: -					
Função: 0004 - Administração					
Subfunção: 0122 - Administracao Geral					
Programa: 0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPAF	RENTE E EFICAZ				
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGR	ICULTURA				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civil				
Total Elemento	3.366.034,80	3.576.561,03	3.796.410,26	4.019.728,51	
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	3	·			
02.003.000.0004.0122.0001.2062.15000000000	261.321,71	277.665,89	294.733,86	312.071,14	
Total Elemento	261.321,71	277.665,89	294.733,86	312.071,14	
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil				
02.003.000.0004.0122.0001.2062.15000000000	191.073,33	191.073,33	191.073,33	191.073,33	
Total Elemento	191.073,33	191.073,33	191.073,33	191.073,33	
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais					
02.003.000.0004.0122.0001.2062.15000000000	584.742,45	621.314,75	659.506,62	698.301,13	
Total Elemento	584.742,45	621.314,75	659.506,62	698.301,13	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	, ,	,		<u>,                                      </u>	
02.003.000.0004.0122.0001.2062.15000000000	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Total Elemento	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	·				
02.003.000.0004.0122.0001.2062.15000000000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00	
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	•	, ,	, ,	100,00	
02.003.000.0004.0122.0001.2062.15000000000	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	2.000.000,00	
Total Elemento	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	2.000.000,00	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	·	110001000,00	110 101000,00	2.000.000,00	
02.003.000.0004.0122.0001.2062.15000000000	60.500,00	66.500,00	73.205,00	80.525,50	
Total Elemento	60.500,00	66.500,00	73.205,00	80.525,50	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·	00.000,00	70.200,00	00.020,00	
02.003.000.0004.0122.0001.2062.15000000000	120.000,00	135.000,00	149.000,00	163.900,00	
Total Elemento	120.000,00	135.000,00	149.000,00	163.900,00	
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	·	•	,	100.000,00	
02.003.000.0004.0122.0001.2062.15000000000	125.400,00	137.940,00	151.734,00	166.907,40	
Total Elemento	125.400,00	137.940,00	151.734,00	166.907,40	
Total Vinculo	6.212.172,29	6.660.155,00	7.134.763,07	7.636.607,01	
Total Ação	6.212.172,29	6.660.155,00	7.134.763,07	7.636.607,01	
Total Programa	6.222.172,29	6.672.155,00	7.148.763,07	7.651.607,01	
Total Subfunção	6.222.172,29	6.672.155,00	7.148.763,07	7.651.607,01	
Total Função	6.222.172,29	6.672.155,00	7.148.763,07	7.651.607,01	
Total Subunidade	20.527.672,88	21.736.234,44		24.184.818,90	
Total Unidade	20.527.672,88	21.736.234,44	22.925.419,28 22.925.419,28	24.184.818,90	
		21.736.234,44	22.929.419,20	24.104.010,30	
Unidade: 4 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, LAZER E TURISMO					
Subunidade: -					
Função: 0013 - Cultura Subfunção: 0392 - Difusão Cultural					
Programa: 0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS					
Ação: 2088 - CHAMAMENTO PÚBLICO					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos					
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de te		2 - 2 2 - 2	2 222 221	4 000	
02.004.000.0013.0392.0013.2088.15000000000	1.000,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	
Total Elemento	1.000,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	
Total Vinculo	1.000,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	
Total Ação	1.000,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	

### ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE				
Unidade: 4 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	, LAZER E TURISMO				
Subunidade: -					
Função: 0013 - Cultura					
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural					
Programa: 0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA	A LOCAL ATRAVÉS DE	EVENTOS			
Ação: 2089 - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D	OO TURISMO				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 333504100000000000 - Contribuições					
02.004.000.0013.0392.0013.2089.15000000000	37.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	
Total Elemento	37.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	
Total Vínculo	37.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	
Total Ação	37.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	
Ação: 2094 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRAD	ICIONAIS E DATAS CO	MEMORATIVAS	<u> </u>		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado					
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
02.004.000.0013.0392.0013.2094.15000000000	100.000,00	5.000.000,00	6.860.260,74	8.000.000,00	
Total Elemento	100.000,00	5.000.000,00	6.860.260,74	8.000.000,00	
Elemento: 333903100000000000 - Premiações culturais	, artísticas, científicas, d	esportivas e outras			
02.004.000.0013.0392.0013.2094.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física				
02.004.000.0013.0392.0013.2094.15000000000	200,00	200,00	200,00	200,00	
Total Elemento	200,00	200,00	200,00	200,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	,	,	
02.004.000.0013.0392.0013.2094.15000000000	5.391.234,81	1.910.800,00	0.00	0,00	
Total Elemento	5.391.234,81	1.910.800,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	5.496.434,81	6.916.000,00	6.865.460,74	8.005.200,00	
Total Ação	5.496.434,81	6.916.000,00	6.865.460,74	8.005.200,00	
Ação: 2095 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADO			•		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	•				
02.004.000.0013.0392.0013.2095.15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica				
02.004.000.0013.0392.0013.2095.15000000000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Total Elemento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Total Vinculo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Programa	5.539.434,81	6.963.500,00	6.912.460,74	8.036.200,00	
Programa: 0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO	O DE POUSO ALEGRE				
Ação: 1192 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVENÇÕE	ES PARA EVENTOS				
Vínculo: 17000000000 - Outras Transferências de Convêr		ngêneres da União			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações					
02.004.000.0013.0392.0015.1192.17000000000	0,00	0,00	29.734,89	20.000,00	
Total Elemento	0,00	0,00	29.734,89	20.000,00	
Total Vinculo	0,00	0,00	29.734,89	20.000,00	
Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos					
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações					
02.004.000.0013.0392.0015.1192.15000000000	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	
Total Elemento	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	
Total Vinculo	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	
Total Ação	0,00	0,00	429.734,89	120.000,00	
Total Programa	0,00	0,00	429.734,89	120.000,00	
	-,	-777	- 7	,	



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI						
Unidade: 4 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Subunidade: -	,					
Função: 0013 - Cultura						
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural						
Programa: 0040 - POUSO ALEGRE MAIS ALEGRE						
Ação: 2096 - POUSO ALEGRE MAIS ALEGRE						
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos					
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.004.000.0013.0392.0040.2096.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00		
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te				,,,,,		
02.004.000.0013.0392.0040.2096.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00		
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		, <u> </u>	, ,	·		
02.004.000.0013.0392.0040.2096.15000000000	950.000,00	658.285,36	250.000,00	50.000,00		
Total Elemento	950.000,00	658.285,36	250.000,00	50.000,00		
Total Vínculo	1.100.000,00	808.285,36	400.000,00	100.000,00		
Total Ação	1.100.000,00	808.285,36	400.000,00	100.000,00		
Total Programa	1.100.000,00	808.285,36	400.000,00	100.000,00		
Total Subfunção	6.639.434,81	7.771.785,36	7.742.195,63	8.256.200,00		
Total Função	6.639.434,81	7.771.785,36	7.742.195,63	8.256.200,00		
Função: 0023 - Comércio e Serviços	,	•	,	·		
Subfunção: 0691 - Promoção Comercial						
Programa: 0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃ	O DE POUSO ALEGRE (	COMO DESTINO TUR	ÍSTICO			
Ação: 1191 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EN						
Vínculo: 17000000000 - Outras Transferências de Convêi		ngêneres da União				
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações						
02.004.000.0023.0691.0015.1191.17000000000	50.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00		
Total Elemento	50.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00		
Total Vinculo	50.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos					
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações						
02.004.000.0023.0691.0015.1191.15000000000	50.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00		
Total Elemento	50.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00		
Total Vínculo	50.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00		
Total Ação	100.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00		
Ação: 2090 - HABILITAÇÃO AO ICMS TURÍSTICO						
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica					
02.004.000.0023.0691.0015.2090.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Vínculo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Ação: 2091 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍST	Ação: 2091 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos					
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física					
02.004.000.0023.0691.0015.2091.15000000000	5.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00		
Total Elemento	5.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00		
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						
02.004.000.0023.0691.0015.2091.15000000000	15.000,00	8.000,00	4.000,00	5.000,00		
Total Elemento	15.000,00	8.000,00	4.000,00	5.000,00		
Total Vínculo	20.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		
Total Ação	20.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 -03:00 -03



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

~				
Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI				
Unidade: 4 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	, LAZER E TURISMO			
Subunidade: -				
Função: 0023 - Comércio e Serviços				
Subfunção: 0691 - Promoção Comercial				
Programa: 0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO		COMO DESTINO TUR	ÍSTICO	
Ação: 2092 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMA	<u> </u>			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física			
02.004.000.0023.0691.0015.2092.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica			
02.004.000.0023.0691.0015.2092.15000000000	45.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	45.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Vínculo	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Programa	175.000,00	115.000,00	70.000,00	45.000,00
Total Subfunção	175.000,00	115.000,00	70.000,00	45.000,00
Total Função	175.000,00	115.000,00	70.000,00	45.000,00
Função: 0004 - Administração	· •	·		
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA	A LOCAL ATRAVÉS DE	EVENTOS		
Ação: 1190 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATER				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	•			
02.004.000.0004.0122.0013.1190.15000000000	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
Total Vinculo	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
Total Ação	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
Ação: 2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COM				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta		1		
02.004.000.0004.0122.0013.2093.15000000000	1.220.405,15	1.270.018,75	1.380.696,51	1.413.915,47
Total Elemento	1.220.405,15	1.270.018,75	1.380.696,51	1.413.915,47
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	·			,
02.004.000.0004.0122.0013.2093.15000000000	136.887,62	146.098,48	155.687,23	165.417,68
Total Elemento	136.887,62	146.098,48	155.687,23	165.417,68
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	·	1 101000, 10	1001001,20	1001111,00
02.004.000.0004.0122.0013.2093.15000000000	45.184,90	48.225,29	51.390,41	54.602,31
Total Elemento	45.184,90	48.225,29	51.390,41	54.602,31
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil	·	101220,20	0 11000, 11	0 11002,01
02.004.000.0004.0122.0013.2093.15000000000	40.000,00	40.000,00	35.000,00	15.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	35.000,00	15.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	,	40.000,00	33.000,00	10.000,00
02.004.000.0004.0122.0013.2093.15000000000	140.000,00	90.000,00	135.000,00	115.000,00
Total Elemento	140.000,00	90.000,00	135.000,00	115.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	·	,	·	113.000,00
02.004.000.0004.0122.0013.2093.15000000000	85.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
Total Elemento	85.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
Elemento: 333903500000000000 - Serviços de consulto		400,000,00	450,000,00	450,000,00
02.004.000.0004.0122.0013.2093.15000000000	150.000,00	100.000,00	150.000,00 <b>150.000,00</b>	150.000,00
Total Elemento	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te		E0 000 00	00,000,00	400,000,00
02.004.000.0004.0122.0013.2093.15000000000	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120.000,00

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 4 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	., LAZER E TURISMO			
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA	A LOCAL ATRAVÉS DE	EVENTOS		
Ação: 2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COM				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídic	 a		
02.004.000.0004.0122.0013.2093.15000000000	2.500.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.649.539,26	2.706.583,94
Total Elemento	2.500.000,00		2.649.539,26	2.706.583,94
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e com	unicacão - pessoa iurídi	ca	
02.004.000.0004.0122.0013.2093.15000000000	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Total Elemento	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Total Vínculo	4.402.477,67	3.964.342,52	4.722.313,41	4.890.519,40
Total Ação	4.402.477,67	3.964.342,52	4.722.313,41	4.890.519,40
Total Programa	4.432.477,67	3.994.342,52	4.747.313,41	4.920.519,40
Total Subfunção	4.432.477,67	3.994.342,52	4.747.313,41	4.920.519,40
Total Função	4.432.477,67	3.994.342,52	4.747.313,41	4.920.519,40
Total Subunidade	11.246.912,48	,	12.559.509,04	13.221.719,40
Total Unidade	11.246.912,48	·	12.559.509,04	13.221.719,40
Unidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV	· · ·	· .	12.000.000,04	10.221.710,40
Subunidade: -	VIIVIEITTO EGOTTOWIO	D L AÇAO NEO		
Função: 0023 - Comércio e Serviços				
Subfunção: 0333 - Empregabilidade				
Programa: 0016 - POUSO ALEGRE POLO DE DESENVO		100		
Ação: 2099 - EMPREENDEDORISMO E HUB DE INOVA				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	-			
Elemento: 33390140000000000 - Diárias - pessoal civi	<u> </u>			
-	1	141 52	81,14	F2 F0
02.005.000.0023.0333.0016.2099.15000000000 Total Elemento	115,18		· · ·	52,59
	115,18	141,53	81,14	52,59
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes		444.50	04.44	52.50
02.005.000.0023.0333.0016.2099.15000000000	115,18 <b>115,18</b>	141,53	81,14	52,59
Total Elemento		141,53	81,14	52,59
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	· ·	000.00	400.00	405.40
02.005.000.0023.0333.0016.2099.15000000000	230,35		162,29	105,18
Total Elemento	230,35		162,29	105,18
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de te			540.044.04	004.050.04
02.005.000.0023.0333.0016.2099.15000000000	622.776,10	· ·	512.941,04	384.853,91
Total Elemento	622.776,10	·	512.941,04	384.853,91
Total Vinculo	623.236,81	781.545,29	513.265,61	385.064,27
Total Ação	623.236,81	781.545,29	513.265,61	385.064,27
Total Programa	623.236,81	781.545,29	513.265,61	385.064,27
Total Subfunção	623.236,81	781.545,29	513.265,61	385.064,27
Total Função	623.236,81	781.545,29	513.265,61	385.064,27
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0016 - POUSO ALEGRE POLO DE DESENVO				
Ação: 1193 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mat	·		-	
02.005.000.0004.0122.0016.1193.15000000000	I 500 000 00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	500.000,00		-	
Total Elemento	500.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento Total Vínculo Total Ação	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGR	* *			
Unidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV		) E AÇÃO REG		
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administração Geral				
Programa: 0016 - POUSO ALEGRE POLO DE DESENVO	NI VIMENTO ECONOMI			
Ação: 2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	LVIIVILIVI O LOGIVOIVII			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	ne de Impoetos			
Elemento: 33190110000000000 - Vencimentos e vanta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 I		
02.005.000.0004.0122.0016.2097.15000000000	911.474,79	1.059.277,57	1.209.428,73	1.360.607,31
Total Elemento				
	911.474,79	1.059.277,57	1.209.428,73	1.360.607,31
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais		04.400.00	404.000.44	447.000.44
02.005.000.0004.0122.0016.2097.15000000000	78.440,55	91.160,30	104.082,14	117.092,41
Total Elemento	78.440,55	91.160,30	104.082,14	117.092,41
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		00.0=0.=.	40= 000 40	100 = 10 00
02.005.000.0004.0122.0016.2097.15000000000	80.865,73	93.978,74	107.300,10	120.712,62
Total Elemento	80.865,73	93.978,74	107.300,10	120.712,62
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil				
02.005.000.0004.0122.0016.2097.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.005.000.0004.0122.0016.2097.15000000000	10.847,31	14.147,92	18.392,30	20.231,53
Total Elemento	10.847,31	14.147,92	18.392,30	20.231,53
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção			
02.005.000.0004.0122.0016.2097.15000000000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de p	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	ão	
02.005.000.0004.0122.0016.2097.15000000000	383.892,28	500.702,84	685.691,86	759.261,05
Total Elemento	383.892,28	500.702,84	685.691,86	759.261,05
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física			
02.005.000.0004.0122.0016.2097.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	1		
02.005.000.0004.0122.0016.2097.15000000000	348.808,44	476.243,27	605.338,08	667.871,89
Total Elemento	348.808,44	476.243,27	605.338,08	667.871,89
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnologi	· •			·
02.005.000.0004.0122.0016.2097.15000000000	2.169,46	2.829,58	3.678,46	4.046,31
Total Elemento	2.169,46	2.829,58	3.678,46	4.046,31
Total Vinculo	1.926.498,56	2.348.340,22	2.843.911,67	3.159.823,12
Total Ação	1.926.498,56	2.348.340,22	2.843.911,67	3.159.823,12
Ação: 2098 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS				0.100.020,12
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	oo de impostoo			
02.005.000.0004.0122.0016.2098.15000000000	10.543,18	10.577,88	10.582,67	10.636,52
Total Elemento	10.543,18	10.577,88	10.582,67	10.636,52
	, ,	·	10.302,07	10.030,32
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			211.65	212.72
02.005.000.0004.0122.0016.2098.15000000000	210,86	211,56	211,65	212,73
Total Elemento	210,86	211,56	211,65	212,73
Total Vinculo	10.754,04	10.789,44	10.794,32	10.849,25
Total Ação	10.754,04	10.789,44	10.794,32	10.849,25
Total Programa	2.437.252,60	2.459.129,66	2.904.705,99	3.220.672,37
Total Subfunção	2.437.252,60	2.459.129,66	2.904.705,99	3.220.672,37
Total Função	2.437.252,60	2.459.129,66	2.904.705,99	3.220.672,37
Total Subunidade	3.060.489,41	3.240.674,95	3.417.971,60	3.605.736,64
Total Unidade	3.060.489,41	3.240.674,95	3.417.971,60	3.605.736,64





Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE					
Unidade: 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS						
Subunidade: -						
Função: 0016 - Habitação						
Subfunção: 0482 - Habitacao Urbana						
Programa: 0024 - HABITAÇÃO REGULAR E COM DIGNI	DADE					
Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	HABITAÇÃO					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil						
02.006.000.0016.0482.0024.2144.15000000000	506,68	548,70	589,08	632,11		
Total Elemento	506,68	548,70	589,08	632,11		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.006.000.0016.0482.0024.2144.15000000000	506,68	548,70	589,08	632,11		
Total Elemento	506,68	548,70	589,08	632,11		
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção					
02.006.000.0016.0482.0024.2144.15000000000	506,68	548,70	589,08	632,11		
Total Elemento	506,68	548,70	589,08	632,11		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física					
02.006.000.0016.0482.0024.2144.15000000000	35.467,69	38.408,98	41.235,51	44.247,69		
Total Elemento	35.467,69	38.408,98	41.235,51	44.247,69		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica		· .	·		
02.006.000.0016.0482.0024.2144.15000000000	13.224,38	14.321,06	15.374,96	16.498,07		
Total Elemento	13.224,38	14.321,06	15.374,96	16.498,07		
Total Vínculo	50.212,11	54.376,14	58.377,71	62.642,09		
Total Ação	50.212,11	54.376,14	58.377,71	62.642,09		
Total Programa	50.212,11	54.376,14	58.377,71	62.642,09		
Total Subfunção	50.212,11	54.376,14	58.377,71	62.642,09		
Total Função	50.212,11	54.376,14	58.377,71	62.642,09		
Função: 0008 - Assistência Social				·		
Subfunção: 0241 - Assistência a Pessoa idosa						
Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVII	DADE					
Ação: 2145 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL D						
Vínculo: 17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos						
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.006.000.0008.0241.0022.2145.17590000000	33.187,06	35.939,22	38.584,00	41.402,48		
Total Elemento	33.187,06	35.939,22	38.584,00	41.402,48		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física			·		
02.006.000.0008.0241.0022.2145.17590000000	53.928,97	58.401,23	62.699,00	67.279,04		
Total Elemento	53.928,97	58.401,23	62.699,00	67.279,04		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica		· .	·		
02.006.000.0008.0241.0022.2145.17590000000	595.084,49	644.434,02	691.858,20	742.397,08		
Total Elemento	595.084,49	644.434,02	691.858,20	742.397,08		
Total Vínculo	682.200,52	738.774,47	793.141,20	851.078,60		
Total Ação	682.200,52	738.774,47	793.141,20	851.078,60		
Total Programa	682.200,52	738.774,47	793.141,20	851.078,60		
Total Subfunção	682.200,52	738.774,47	793.141,20	851.078,60		
Subfunção: 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescent	e	·	·	·		
Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVII						
Ação: 2146 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA						
Vínculo: 17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos						
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.006.000.0008.0243.0022.2146.17590000000	1.013,36	1.097,40	1.178,16	1.264,22		
Total Elemento	1.013,36	1.097,40	1.178,16	1.264,22		
	Elemento: 33390340000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização					
02.006.000.0008.0243.0022.2146.17590000000	1.013,36	1.097,40	1.178,16	1.264,22		
Total Elemento	1.013,36	1.097,40	1.178,16	1.264,22		
Total Elollotto	1.013,30	1.037,40	1.170,10	1.207,22		

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Ungåo: 2 - PREFETTURA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS  Subunidade: - Função: 008 - Assistência Social  Vinculo: 17590000000 - Recursos Vinculado as Fundos  Elemento: 33390300000000000000000000000000000000	Dotação	2026	2027	2028	2029	
Unidade 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			2021	2020	2023	
Submingion (1243 - Assistencia Social						
Função 2008 - Assistência Social						
SubfungSon (2243 - Assistancia à Criança e ao Adolescente   Programa: 0022 - ASSISTENCIA SOCIAL COM EFETTIVIDADE   Agão. 2146: MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIÁ E DA ADOLESCENCIA   Vinculo: 17580000000 - Rocursos Vinculaios as Fundos   Elemento: 3330000000000000000000000000000000000						
Programs: 0.022 - ASSISTENCIA SOCIAL COM FETTIVIDADE						
Again 2146 - MANUTENÇÃO DO FUNCO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA						
Vinculo: 17550000000 - Recursos Vinculados a Fundos Elemento: 3330038000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessosa física  02.006.000.0008 0,243.0022 2146.17550000000 10.133.63	- C					
12.06.00.0008.0243.0022.2146.17590000000						
12.06.00.0008.0243.0022.2146.17590000000	Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de tel	rceiros - pessoa física				
Total Elemento	<u> </u>		10.973,99	11.781,57	12.642,20	
1.020.06.000.0008.0243.0022.2146.17590000000   959.911.97   1.039.516.14   1.116.014.86   1.197.537.25	Total Elemento	10.133,63	10.973,99	11.781,57		
Total Vinculo	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de tel	rceiros - pessoa jurídica				
Total Vinculo	02.006.000.0008.0243.0022.2146.17590000000	959.911,97	1.039.516,14	1.116.014,58	1.197.537,25	
Total Ação	Total Elemento	959.911,97	1.039.516,14	1.116.014,58	1.197.537,25	
Total Programa	Total Vínculo	972.072,32	1.052.684,93	1.130.152,47	1.212.707,89	
Total Subfunção   1.130.152.47   1.212.707,88   Subfunção   Comunitária   Programa 0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS   Ação: 1216 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SMPS	Total Ação	972.072,32	1.052.684,93	1.130.152,47	1.212.707,89	
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária	Total Programa	972.072,32	1.052.684,93	1.130.152,47	1.212.707,89	
Programa: 0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS   Ação: 1216 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SMPS   Vinculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados   Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações   02.006.000.008.0244.0021-1216.15010000000   783.686.58   848.676.62   911.131,10   977.687,43   Total Elemento   783.686.58   848.676.62   911.131,10   977.687,43   Total Vinculo: 150100000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 34490520000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 3449052000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 34490520000000000 - Equipamentos e material permanente   02.006.000.0008.0244.0021.1217.15000000000   101.336,26   109.739,94   117.815,75   126.421,96   Total Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 34490520000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 34490520000000000 - Equipamentos e material permanente   02.006.000.0008.0244.0021.1217.15000000000   101.336,26   109.739,94   117.815,75   126.421,96   Total Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil   02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000   395.790,43   413.587,77   431.796,96   450.828,21   Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil   02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000   64.814,58   82.345,56   85.960,03   89.746,62   Elemento: 33190110000000000000 - Obrigações patronais   02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000   64.814,58   82.345,56   85.960,03   89.746,62   Elemento: 3339014000000000000 - Diáris - pessoal civil   02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55   Elemento: 33390300000000000000 - Passagens e despesas com locomoção   02.005.000.0008.0244.0021.2139.1500000000   91.866,05   99.484,37   106.805,47   114.607,40   Elemento: 33390300000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de	Total Subfunção	972.072,32	1.052.684,93	1.130.152,47	1.212.707,89	
Ação: 1216 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SMPS	Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária					
Vinculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	Programa: 0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SO	CIAIS				
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações   910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.	Ação: 1216 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS -	- SMPS				
02.006.000.0008.0244.0021.1216.15010000000         783.686,58         848.676,62         911.131,10         977.687,43           Total Elemento         783.686,58         848.676,62         911.131,10         977.687,43           Total Júcilo         783.686,58         848.676,62         911.131,10         977.687,43           Total Ação         783.686,58         848.676,62         911.131,10         977.687,43           Ação: 1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMPS         Vínculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Elemento: 344905200000000000000 - Equipamentos e material permanente           02.006.000.0008.0244.0021.1217.1500000000         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Total Ação         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         395.790,43	Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados					
Total Elemento   783.686,58   848.676,62   911.131,10   977.687,43   Total Vinculo   783.686,58   848.676,62   911.131,10   977.687,43   Total Ação   783.686,58   848.676,62   911.131,10   977.687,43   Ação: 1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMPS   Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente   02.006.000.0008.0244.0021.1217.15000000000   101.336,26   109.739,94   117.815,75   126.421,96   Total Elemento   101.336,26   109.739,94   117.815,75   126.421,96   Total Vinculo   101.336,26   109.739,94   117.815,75   126.421,96   Total Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil   02.006.000.0008.0244.0021.2139.15000000000   395.790,43   413.587,77   431.796,96   450.828,21   Elemento   33901400000000000	Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações					
Total Vinculo	02.006.000.0008.0244.0021.1216.15010000000	783.686,58	848.676,62	911.131,10	977.687,43	
Total Ação   783.686,58   848.676,62   911.131,10   977.687,43	Total Elemento	783.686,58	848.676,62			
Ação: 1217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMPS           Vincuio: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente           02.006.000.008.0244.0021.1217.1500000000         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Total Elemento         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Total Vinculo         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Ação: 2139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Total Elemento         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Total Elemento         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Total Elemento         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Total E	Total Vínculo	783.686,58			977.687,43	
Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente         102.006.000.008.0244.0021.1217.15000000000         101.336,26         109.739.94         117.815,75         126.421,96           Total Elemento         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Total Vinculo         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Ação: 2139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil           02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Total Elemento: 3319013000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Total Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Total Elemento         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Total Elemento         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22				911.131,10	977.687,43	
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e material permanente   02.006.000.0008.0244.0021.1217.15000000000			SMPS			
02.006.000.008.0244.0021.1217.1500000000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Total Elemento         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Total Vinculo         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Total Ação         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Ação: 2139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Total Elemento         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Total Elemento         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Total Elemento         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Total Elemento         2.533,41         2.743,50 <td></td> <td></td> <td>Т</td> <td>T</td> <td></td>			Т	T		
Total Vinculo         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Total Ação         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Ação: 2139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil           02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Total Elemento         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Total Elemento         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Total Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.006,000.008.0244.0021.2139.1500000000         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Total Elemento         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.006,000,008.0244.0021.2139.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           To						
Total Ação         101.336,26         109.739,94         117.815,75         126.421,96           Ação: 2139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil         431.796,96         450.828,21           02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           1 Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           1 Total Elemento         333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           1 Total Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           1 Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           1 Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           1 Celemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         2.945,39         3.160,55           1 Celemento: 3339034000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         623,91         675		- ' +				
Ação: 2139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil           02.006.000.0008.0244.0021.2139.15000000000         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Total Elemento         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Total Elemento         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Total Elemento         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         623,91         675,65         725,37         778,36				•		
Vinculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos		101.336,26	109.739,94	117.815,75	126.421,96	
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil   02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000   395.790,43   413.587,77   431.796,96   450.828,21   170tal Elemento   395.790,43   413.587,77   431.796,96   450.828,21   180.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0						
02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Total Elemento         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Total Elemento         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Total Elemento         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Elemento: 33390300000000000 - Material de consumo         02.006.000.000.80244.0021.2139.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.006.000.000.80244.0021.2139.1500000000         623,91         675,65         725,37         778,36           Fotal Elemento         623,91         675,65         725,37         778,36           Felemento: 33390340000000000000 - Out			1			
Total Elemento         395.790,43         413.587,77         431.796,96         450.828,21           Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais         02.006.000.0088.0244.0021.2139.1500000000         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Total Elemento         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.006.000.0088.0244.0021.2139.1500000000         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Total Elemento         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         623,91         675,65         725,37         778,36           Total Elemento         623,91         675,65         725,37         778,36           Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         91.866,05         99.484,37	i			424 700 00	450,000,04	
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais   02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000						
02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Total Elemento         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Total Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         623,91         675,65         725,37         778,36           Total Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Total Elemento         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Elemento: 33390360000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         90.484,37         106.805,47         114.607,40			413.507,77	431.790,90	450.626,21	
Total Elemento         64.814,58         82.345,56         85.960,03         89.746,62           Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Total Elemento         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         623,91         675,65         725,37         778,36           Total Elemento         623,91         675,65         725,37         778,36           Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Total Elemento         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física			82 345 56	85 060 03	80 746 62	
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil   02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000   1.013,36   1.097,40   1.178,16   1.264,22   Total Elemento   1.013,36   1.097,40   1.178,16   1.264,22   Elemento: 333903000000000000000 - Material de consumo   02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55   Total Elemento   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55   Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção   02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000   623,91   675,65   725,37   778,36   Total Elemento   623,91   675,65   725,37   778,36   Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização   02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000   91.866,05   99.484,37   106.805,47   114.607,40   Total Elemento   91.866,05   99.484,37   106.805,47   114.607,40   Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física						
02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Total Elemento:         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Elemento:         3339030000000000000000 - Material de consumo         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento:         3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         623,91         675,65         725,37         778,36           Total Elemento:         333903400000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Total Elemento         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Elemento:         333903600000000000000000000000000000000		04.014,00	02.040,00	00.300,00	03.740,02	
Total Elemento         1.013,36         1.097,40         1.178,16         1.264,22           Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.006.000.008.0244.0021.2139.1500000000         623,91         675,65         725,37         778,36           Total Elemento         623,91         675,65         725,37         778,36           Elemento: 33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Total Elemento         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Elemento: 333903600000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	·	1 013 36	1 097 40	1 178 16	1 264 22	
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000       2.533,41       2.743,50       2.945,39       3.160,55         Total Elemento       2.533,41       2.743,50       2.945,39       3.160,55         Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção       02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000       623,91       675,65       725,37       778,36         Total Elemento       623,91       675,65       725,37       778,36         Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização       02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000       91.866,05       99.484,37       106.805,47       114.607,40         Total Elemento       91.866,05       99.484,37       106.805,47       114.607,40         Elemento: 333903600000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física						
02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         623,91         675,65         725,37         778,36           Total Elemento         623,91         675,65         725,37         778,36           Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Total Elemento         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Elemento: 333903600000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         114.607,40			11001,10			
Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 333903300000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.006.000.0008.0244.0021.2139.15000000000         623,91         675,65         725,37         778,36           Total Elemento         623,91         675,65         725,37         778,36           Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Total Elemento         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Elemento: 333903600000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         114.607,40		2.533.41	2.743.50	2.945.39	3.160.55	
Elemento: 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção         02.006.000.0008.0244.0021.2139.15000000000       623,91       675,65       725,37       778,36         Total Elemento       623,91       675,65       725,37       778,36         Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização       02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000       91.866,05       99.484,37       106.805,47       114.607,40         Total Elemento       91.866,05       99.484,37       106.805,47       114.607,40         Elemento: 333903600000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física						
02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         623,91         675,65         725,37         778,36           Total Elemento         623,91         675,65         725,37         778,36           Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Total Elemento         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		, ,		,		
Total Elemento         623,91         675,65         725,37         778,36           Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização         02.006.000.0008.0244.0021.2139.1500000000         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Total Elemento         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         99.484,37         106.805,47         114.607,40		-	675.65	725.37	778.36	
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização         02.006.000.0008.0244.0021.2139.15000000000       91.866,05       99.484,37       106.805,47       114.607,40         Total Elemento       91.866,05       99.484,37       106.805,47       114.607,40         Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física       99.484,37       106.805,47       114.607,40		-		-		
02.006.000.0008.0244.0021.2139.15000000000       91.866,05       99.484,37       106.805,47       114.607,40         Total Elemento       91.866,05       99.484,37       106.805,47       114.607,40         Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física       - pessoa física       - pessoa física			· 1			
Total Elemento         91.866,05         99.484,37         106.805,47         114.607,40           Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física					114.607,40	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física						
		•				
			63.187,83	67.837,86	72.793,28	

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.





Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Organ 2 - PRITECTURA MINICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS	Dotação	2026	2027	2028	2029	
Subtunidade	Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Função 2098 - Assistência Social	Unidade: 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
Subfungia: 0241 - Nasidahoi Comunitaria   Procurana: 0221 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS   Programa: 0221 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS   Programa: 0251 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS   Programa: 0251 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS   Programa: 0250 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS   Programa: 0251 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS   Programa: 0250 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS   PROGRAMA DE POLÍTICAS SOCIAIS	Subunidade: -					
Pinggrans 0.021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS	Função: 0008 - Assistência Social					
Again 2139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária					
Vinculo: 1500000000- GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos	Programa: 0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SO	OCIAIS				
Elemento: 333903800000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física   172,793,28   182,194   182,195   183,295   183	Ação: 2139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Total Elemento   \$3.349,03   \$6.3.187,83   \$7.387,86   72.783,28	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física				
19.000.0008.0244.0021.2139.15000000000	Total Elemento	58.349,03	63.187,83	67.837,86	72.793,28	
Total Elemento 19.405,93	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	·			
Total Vinculo         634.396,70         684.137,32         719.811,00         757.388,49           Total Ação         63.395,70         684.137,32         719.811,00         757.388,49           Ação: 2140 - MANUTINÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         SEE Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídico         20.006.000.00000 6244.0021.2140.15000000000         202.672,53         219.479.88         235.631,50         252.843,92           Total Elemento         202.672,53         219.479,88         235.631,50         252.843,92           Total Ação         202.672,53         219.479,88         235.631,50         252.843,92           Total Programa         1.722.092,07         1.862.033,76         1.984.389,35         2144,341,80           Programa: 0022 - ASSISTÉNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE         Total Incurso ASSISTÉNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE         SEE ELEMENTO ASSISTÉNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE <td>02.006.000.0008.0244.0021.2139.15000000000</td> <td>19.405,93</td> <td>21.015,24</td> <td>22.561,76</td> <td>24.209,85</td>	02.006.000.0008.0244.0021.2139.15000000000	19.405,93	21.015,24	22.561,76	24.209,85	
Total Ação         634.396,70         684.137,32         719.811,00         757.388,49           Ação 2140 - MANUTOÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO         Vinculus 15000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos         Elementi: 3339033900000000000000 - Outros serviços de Ircerioro - pessoa jurídica         220.2672,53         219.479.88         235.631,50         252.843,92           102 00.000.000.002 0244.0021 2140.15000000000         202.672,53         219.479,88         235.631,50         252.843,92           10 tal Elemento         202.672,53         219.479,88         235.631,50         252.843,92           10 tal Ação         202.672,53         219.479,88         235.631,50         252.843,92           10 tal Programa         1.722.092,07         1.862.033,76         1.984.389,35         2.114.341,80           Programa: 0.022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE         Ação: 2147. AMAUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS         ************************************	Total Elemento	19.405,93	21.015,24	22.561,76	24.209,85	
Ação: 2140 - MANUTRO,ÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Vinculo: 1500000000 - GERAL - Recursos ñão Vinculados de Impostos Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  02.006.000 0008 0244 0021 2140 15000000000   20.2 672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92  Total Vinculo   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92  Total Vinculo   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92  Total Vinculo   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92  Total Programa   1,722.092,07   1,862.033,76   1,984.389,35   2,114.341,80  Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE Ação: 2147 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇCES SOCIAIS  Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 333504300000000000 - SERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 333504300000000000 - FRAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 33504300000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 33504300000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 33504300000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 33504300000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 33504300000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 33504300000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 335044000000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 335043000000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Unculo: 15000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 335043000000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Unculo: 15000000000 - GERAL - Recursos año Vinculados de Impostos Elemento: 33500000000000 - Darias - pessoa civil  02.006.000.008.0244.0022 2148.1500000000 - 2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55 Total Elemento: 33500300000000000 - Material de consumo  02.006.000.008.0244.0022 2148.1500000000 - 2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55 Elemento: 335003000000000000 - Passagens e despesas com locomoção  12.006.000.008.024	Total Vinculo	634.396,70	684.137,32	719.811,00	757.388,49	
Vinculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos	Total Ação	634.396,70	684.137,32	719.811,00	757.388,49	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   220.606.000.0006.0244.0021.2140.1500000000   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92   70tal Elemento   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92   70tal Vinculo   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92   70tal Vinculo   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92   70tal Vinculo   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92   70tal Programa   1.722.092,07   1.862.033,76   1.984.389,35   2.114.341,80   Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE   Ação: 2147 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇOES SOCIALS   Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 333504300000000000 - Subvenções socials   202.006.000.000 000 00244.0022.2147.15000000000   760.021,98   823.049,55   883.618,12   948.164,68   70tal Elemento   760.021,98   823.049,55   883.618,12   948.164,68   70tal Ação   760.021,98   823.049,55   883.618,12   948.164,68   70tal Elemento   760.021,98	Ação: 2140 - MANUTNÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO	)				
Q.2.06.00.0008.0244.0021.2140.15000000000   Q.02.672.53   Z19.479.88   Z35.631.50   Z52.843.92   Z016   Elemento   Q.02.672.53   Z19.479.88   Z35.631.50   Z52.843.92   Z016	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Total Elemento   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92   Total Vinculo   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92   Total Ação   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92   Total Ação   202.672,53   219.479,88   235.631,50   252.843,92   Total Programa   1.722.092,07   1.862.033,76   1.984.389,35   2.114.341,80   Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIZADE	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica				
Total Vinculo 202.672,53 219.479,88 235.631,50 252.843,92 Total Ação 202.672,53 219.479,88 235.631,50 252.843,92 Total Ação 10.272,092,07 1.862.033,76 1.984.389,35 2.114.341,80 Programa 022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDE  Ação: 2147 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS VInculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos Elemento: 3335043000000000000 - Subvenções sociais   2.0 0.06.000.0008.0244.0022.2148.1500000000 760.021,98 823.049,55 883.618,12 948.164,68 70tal Ação 760.021,98 823	02.006.000.0008.0244.0021.2140.15000000000	202.672,53	219.479,88	235.631,50	252.843,92	
Total Ação         202.672,53         219.479,88         235.631,50         252.843,92           Total Programa         1.722.092,07         1.862.033,76         1.984.389,35         2.114.341,80           Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE         Ação: 2147 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇOES SOCIAIS           Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3335043000000000000 - Subvenções sociais           02.006.000.0008.0244.0022.2147.1500000000         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Islemento         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Vinculo         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Ação         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Ação         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Ação         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Claimento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 33390300000000000 - Passagens e	Total Elemento	202.672,53	219.479,88	235.631,50	252.843,92	
Total Programa	Total Vinculo	202.672,53	219.479,88	235.631,50	252.843,92	
Programs: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE	Total Ação	202.672,53	219.479,88	235.631,50	252.843,92	
Ação: 2147 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇOES SOCIAIS  Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos  Elemento: 333504300000000000000000000000000000000	Total Programa	1.722.092,07	1.862.033,76		2.114.341,80	
Vinculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos	Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIE	DADE				
Elemento: 3335043000000000000 - Subvenções sociais	Ação: 2147 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇOES SOCIA	AIS				
02.006.000.0008.0244.0022.2147.15000000000         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Elemento         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Ação         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Ação         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Ação: 2148 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONSELHOS         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Vincuio: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3339014000000000 - Diárias - pessoal civil         2.006.000.000.008.0244.0022.2148,1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo         506,68         548,70         589,08         632,11           Total Elemento         506,68         548,70         589,08         632,11           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despessor locomoção         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
02.006.000.0008.0244.0022.2147.15000000000         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Elemento         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Ação         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Total Ação         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Ação: 2148 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONSELHOS         760.021,98         823.049,55         883.618,12         948.164,68           Vincuio: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3339014000000000 - Diárias - pessoal civil         2.006.000.000.008.0244.0022.2148,1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo         506,68         548,70         589,08         632,11           Total Elemento         506,68         548,70         589,08         632,11           Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despessor locomoção         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento	Elemento: 333504300000000000 - Subvenções sociais					
Total Vinculo 760.021,98 823.049,55 883.618,12 948.164,68 Total Ação 760.021,98 823.049,55 883.618,12 948.164,68 Ação: 2148 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONSELHOS Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos Elemento: 33390140000000000 - Diárias - pessoal civil  02.006.000.008.0244.0022.2148.1500000000 2.533,41 2.743,50 2.945,39 3.160,55 Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo  02.006.000.008.0244.0022.2148.1500000000 506,68 548,70 589,08 632,11 Total Elemento 506,68 548,70 589,08 632,11 Elemento: 333903000000000000 - Passagens e despessas com locomoção 02.006.000.008.0244.0022.2148.1500000000 2.533,41 2.743,50 2.945,39 3.160,55 Total Elemento 506,68 548,70 589,08 632,11 Elemento: 3339030000000000000 - Passagens e despessas com locomoção 02.006.000.008.0244.0022.2148.1500000000 2.533,41 2.743,50 2.945,39 3.160,55 Total Elemento 2.533,41 2.743,50 2.945,39 3.160,55 Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 02.006.000.008.0244.0022.2148.1500000000 506,68 548,70 589,08 632,11 Elemento 506,68 548,70 589,08 632,11 Elemento 506,68 548,70 589,08 632,11 Elemento 2.740,000 500		760.021,98	823.049,55	883.618,12	948.164,68	
Total Ação 760.021,98 823.049,55 883.618,12 948.164,68 Ação: 2148 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONSELHOS  Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos  Elemento: 3339014000000000000 Diárias - pessoal civil  2.006.000.0008.0244.0022.2148.1500000000 2.533,41 2.743,50 2.945,39 3.160,55  Total Elemento 2.533,41 2.743,50 2.945,39 3.160,55  Elemento: 333903000000000000 Material de consumo  02.006.000.0008.0244.0022.2148.1500000000 506,68 548,70 589,08 632,11  Total Elemento 506,68 548,70 589,08 632,11  Total Elemento 2.533,41 2.743,50 2.945,39 3.160,55  Total Elemento 333903300000000000 Passagens e despesas com locomoção  02.006.000.0008.0244.0022.2148.1500000000 2.533,41 2.743,50 2.945,39 3.160,55  Total Elemento 2.533,41 2.743,50 2.945,39 3.160,55  Elemento: 333903600000000000 O Outros serviços de terceiros - pessoa física  02.006.000.0008.0244.0022.2148.1500000000 506,68 548,70 589,08 632,11  Total Elemento 2.747,70 2.744,002 2.748,70 589,08 632,11  Total Elemento 2.747,70 2.759,40 2.759,40 2.759,30 2.748,70  Total Elemento 2.747,70 2.759,40 2.759,40 2.759,30 2.748,70  Total Vinculo 2.748,74 30,178,49 32,399,33 34,766,04  Total Vinculo 2.748,74 30,178,49 32,399,33 34,766,04  Total Vinculo 32390300000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos  Elemento: 33390300000000000 - Material de consumo  02.006.000.008.0244.0022.2148.1500000000 6 ERAL - Recursos não Vinculados de Impostos  Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo  02.006.000.008.0244.0022.2149.1500000000 6 ERAL - Recursos não Vinculados de Impostos  Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo  02.006.000.008.0244.0022.2149.15000000000 6 2.533,41 2.743,50 2.945,39 3.160,55	Total Elemento	760.021,98	823.049,55	883.618,12	948.164,68	
Ação: 2148 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONSELHOS         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil         02.006.000.0008.0244.0022.2148.1500000000       2.533,41       2.743,50       2.945,39       3.160,55         Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.006.000.0008.0244.0022.2148.1500000000       506,68       548,70       589,08       632,11         Total Elemento       506,68       548,70       589,08       632,11         Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despessas com locomoção         02.006.000.0008.0244.0022.2148.1500000000       2.533,41       2.743,50       2.945,39       3.160,55         Total Elemento       2.533,41       2.743,50       2.945,39       3.160,55         Total Elemento: 333903000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         02.006.000.0008.0244.0022.2148.1500000000       506,68       548,70       589,08       632,11         Total Elemento						



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Orgado 2. PRETETURA MUNICIPAL DE POUSO ALESRE Unidade: - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS Subunidade: - Funçado: 0.003 - Assistência Scoriulitária Programa: 0.022 - ASSIS TRACIA SOCIAI. COM EFETVIDADE Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETTOS DA MULHER Vinculo: 1.0500000000 - CERTAL - Recursos não Vinculados de Impostos Elemento: 33300000000000000 - CERTAL - Recursos não Vinculados de Impostos Elemento: 33300000000000000 - CERTAL - Recursos não Vinculados de Impostos Elemento: 3330000000000000000 - CUrsos serviços de terceiros - pessoa guridion 2. 533.41 2.743.50 2.945.39 3.160.55 Elemento: 3330000000000000000000000000000000000	Dotação	2026	2027	2028	2029	
Subunidader   Função 2008 - Assistência Social	Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGA	RE				
Função 2008 - Assistência Comunitária	Unidade: 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
Subtungão: 0244 - Asasistacia Comunitaria   Programa: 0022 - ASSISTÊNOIA SOCIAL COM EFETIVIDADE   Ação: 2149 - MANUTENÇÃO PUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER   Vinculo: 1500000000 - CERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 3330030000000000000 - Curios serviços de terceiros - pessoa física   02.006.000.008.0244 0022 2149.15000000000   02.533.41   02.743.50   02.945.39   3.160.55   Control Serviços de terceiros - pessoa física   02.006.000.008.0244 0022 2149.15000000000   02.533.41   02.743.50   02.945.39   3.160.55   Control Elemento: 33300300000000000000000 - Curios serviços de terceiros - pessoa jurídica   02.006.000.008.0244 0022 2149.15000000000   02.533.41   02.743.50   02.945.39   3.160.55   Cotal Ação   02.006.000.008.0244 0022 2149.15000000000   02.533.41   02.743.50   02.945.39   3.160.55   Cotal Ação   02.006.000.008.0244 0022 2149.15000000000   02.533.41   02.743.50   02.945.39   3.160.55   Cotal Ação   02.006.000.008.0244 0022 2149.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2159.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   05.6813.2   05.6813.2   05.7690.70   05.8617.5   05.7016   Cotal Ação   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   05.6813.2   05.6813.2   05.7690.70   05.8617.5   05.7016   Cotal Ação   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.0244 0022 2150.15000000000   02.006.000.008.000.008.000.008.000.008.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.0000	Subunidade: -					
Programs 0222 - ASSISTENCIA SOCIAL COM FETETVIDADE	Função: 0008 - Assistência Social					
Applied   148	Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária					
Vinculor 15000000000	Programa: 0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIE	DADE				
Elemento   3390300000000000000000000000000000000	Ação: 2149 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS [	DIREITOS DA MULHEF	₹			
12.008.00.008.0244.0022.2149.15000000000	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Total Elemento   2.833,41   2.743,50   2.945,38   3.160,55	Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física				
Elemento: 3339039000000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   2.743,50   2.945,39   3.160,55   Total Elemento   2.633,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55   Total Elemento   2.633,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55   Total Elemento   2.633,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55   Total Ajoba   7.600,23   8.230,50   8.836,17   9.481,65   Agao: 2150 - MANUTENÇÃO MAIS ALIMENTO NA MESA   Vinculo: 15000000000 - GEFRAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 3339030000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita   2.006,000,000 - GEFRAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 3339030000000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita   2.006,000,000 - GEFRAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 33390300000000000000000000000000000000	02.006.000.0008.0244.0022.2149.15000000000	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55	
10.2006.00.0008.0244.0022.2149.15000000000	Total Elemento	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55	
Total Elemento 2.833,41 2.743,50 2.945,39 3.160,55 Total Vinculo 7.600,23 8.230,50 8.335,17 9.481,65 7.600,23 8.230,50 8.335,17 9.481,65 7.600,23 8.230,50 8.335,17 9.481,65 Agão: 2150 - MANUTENÇÃO MAIS ALIMENTO NA MESA Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos Elemento: 333903200000000000000000000000000000000	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	<u> </u>			
Total Vinculo	02.006.000.0008.0244.0022.2149.15000000000	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55	
Total Ação	Total Elemento	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55	
Ação: 2150 - MANUTENÇÃO MAIS ALIMENTO NA MESA	Total Vínculo	7.600,23	8.230,50	8.836,17	9.481,65	
Vinculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos	Total Ação	7.600,23	8.230,50	8.836,17	9.481,65	
Elemento: 333903200000000000   Material, bem ou serviço para distribuição gratuita   02.006.000.0008.0244.0022.2150.15000000000   505.681.32   547.699.70   588.078.75   631.109.79   505.681.32   547.699.70   588.078.75   631.109.79   505.681.32   547.699.70   588.078.75   631.109.79   505.681.32   547.699.70   588.078.75   631.109.79   505.681.32   547.699.70   588.078.75   631.109.79   505.000.0008.0244.0022.2150.15000000000   1.000.	Ação: 2150 - MANUTENÇÃO MAIS ALIMENTO NA MESA	4				
02.006.000.0008.0244.0022.2150.15000000000 505.681.32 547.699,70 588.078,75 631.109,79 Total Elemento 505.681.32 547.699,70 588.078,75 631.109,79 Elemento: 3339039000000000000	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Total Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   0.00,00   1.000,00   1	Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou serv	∕iço para distribuição gr	atuita			
Elemento: 333903000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   1.000,00	02.006.000.0008.0244.0022.2150.15000000000	505.681,32	547.699,70	588.078,75	631.109,79	
02.006.000.008.0244.022.2150.15000000000         1.000,00	Total Elemento	505.681,32	547.699,70	588.078,75	631.109,79	
Total Elemento	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica	<u> </u>			
Total Vinculo         506.681,32         548.699,70         589.078,76         632.109,79           Total Ação         506.681,32         548.699,70         589.078,76         632.109,79           Total Programa         1.302.171,01         1.410.158,24         1.513.932,37         1.624.522,16           Programa: 0024 - HABITAÇÃO REGULAR E COM DIGNIDADE         Ação: 2143 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO         VInculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo         02.006.000.008.0244.0024.2143.1500000000         2.533,41         2.743.50         2.945,39         3.160.55           Total Elemento         2.533,41         2.743.50         2.945,39 <td< td=""><td>02.006.000.0008.0244.0022.2150.15000000000</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td></td<>	02.006.000.0008.0244.0022.2150.15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total Ação         506.681,32         548.699,70         589.078,75         632.109,79           Total Programa         1.302.171,01         1.410.158,24         1.513.932,37         1.624.522,16           Programa: 0024 - HABITAÇÃO REGULAR E COM DIGNIDADE         Ação: 2143 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3339003000000000000 - Material de consumo         2.006.000.0008.0244.0024.2143.150000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         2.945,39         3.160,55           Oz.006.000.008.0244.0024.2143.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         2.006.000.008.0244.0024.2143.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Vinculo         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,6	Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total Programa: 0024 - HABITAÇÃO REGULAR E COM DIGNIDADE Ação: 2143 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Vinculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos  Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo 02.006.000.0008.0244.0024.2143.1500000000   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55  Total Elemento   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55  Total Elemento: 3339030000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 02.006.000.008.0244.0024.2143.1500000000   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55  Total Elemento   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55  Total Vinculo   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55  Total Vinculo   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55  Total Programa   0.25 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS  Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos  Elemento: 3399039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  0.2.006.000.008.0244.0025.2129.1500000000   50.000,0	Total Vinculo	506.681,32	548.699,70	589.078,75	632.109,79	
Programa: 0024 - HABITAÇÃO REGULAR E COM DIGNIDADE           Ação: 2143 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo           02.006.000.008.0244.0024.2143.1500000000   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55           Total Elemento         2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55           Elemento: 33390360000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         2.045,39   3.160,55           Total Elemento         2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55           Total Elemento         2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55           Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         2.006,000.000.0008.0244.0024.2143.1500000000   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55           Total Elemento         2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55           Total Vinculo         7.600,23   8.230,50   8.836,17   9.481,65           Total Vinculo         7.600,23   8.230,50   8.836,17   9.481,65           Total Programa         7.600,23   8.230,50   8.836,17   9.481,65           Programa: 025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS           Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica           02.006.000.008.0244.0025.2129.1500000000   50.000,00   50.000,00	Total Ação	506.681,32	548.699,70	589.078,75	632.109,79	
Ação: 2143 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO         Víncuio: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo         02.006.000.0008.0244.0024.2143.1500000000       2.533,41       2.743,50       2.945,39       3.160,55         Total Elemento       2.533,41       2.743,50       2.945,39       3.160,55         Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física       02.006,000,0008.0244,0024.2143.1500000000       2.533,41       2.743,50       2.945,39       3.160,55         Total Elemento       2.533,41       2.743,50       2.945,39       3.160,55         Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa juridica       02.006,000,0008,0244,0024.2143.1500000000       2.533,41       2.743,50       2.945,39       3.160,55         Total Elemento       2.533,41       2.743,50       2.945,39       3.160,55         Total Vinculo       7.600,23       8.230,50       8.836,17       9.481,65         Total Ação       7.600,23       8.230,50       8.836,17       9.481,65         Total Programa       7.600,23       8.230,50       8.836,17       9.481,65         Programa: 0225 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS         Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO       VIn	Total Programa	1.302.171,01	1.410.158,24	1.513.932,37	1.624.522,16	
Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 333903000000000000000 - Material de consumo           02:006:000:0008 (24:0024.2143.15000000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 333903600000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física         2.006,000,0008,0244,0024.2143.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         2.206,000,0008,0244,0024.2143.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Vinculo         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Total Vinculo         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Total Programa         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS         8.230,50         8.836,17         9.481,65	Programa: 0024 - HABITAÇÃO REGULAR E COM DIGNI	DADE				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo   2.533,41   2.743,50   2.945,39   3.160,55	Ação: 2143 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE HA	ABITAÇÃO				
02.006.000.0008.0244.0024.2143.1500000000	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Total Elemento	Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física  02.006.000.0008.0244.0024.2143.1500000000	02.006.000.0008.0244.0024.2143.15000000000	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55	
02.006.000.0008.0244.0024.2143.15000000000	Total Elemento	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55	
Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.006.000.0008.0244.0024.2143.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Vinculo         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Total Ação         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Forgrama: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS         Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica           02.006.000.0008.0244.0025.2129.1500000000         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00           Total Vínculo         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00           Total Ação         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00           Total Elemento         333903900000000000         50.000,00         50.000,00         50.000,00         50.000,00           Total Ação <td< td=""><td>Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te</td><td>rceiros - pessoa física</td><td></td><td></td><td></td></td<>	Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física				
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   2.743,50   2.945,39   3.160,55   3.160	02.006.000.0008.0244.0024.2143.15000000000	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55	
02.006.000.0008.0244.0024.2143.1500000000         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Vinculo         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Total Ação         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Total Programa         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS         Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.006.000.008.0244.0025.2129.1500000000         50.000,00         50	Total Elemento	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55	
Total Elemento         2.533,41         2.743,50         2.945,39         3.160,55           Total Vinculo         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Total Ação         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Total Programa         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS         Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.006.000.008.0244.0025.2129.1500000000         50.000,00	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídic	a			
Total Vinculo         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Total Ação         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Total Programa         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS         Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.006.000.008.0244.0025.2129.1500000000         50.000,00	02.006.000.0008.0244.0024.2143.15000000000	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55	
Total Ação         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Total Programa         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS         Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 333903900000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.006.000.0008.0244.0025.2129.1500000000         50.000,00         50.0	Total Elemento	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55	
Total Programa         7.600,23         8.230,50         8.836,17         9.481,65           Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS         Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.006.000.0008.0244.0025.2129.15000000000         50.000,00	Total Vínculo	7.600,23	8.230,50	8.836,17	9.481,65	
Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS           Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 333903900000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica           02.006.000.0008.0244.0025.2129.15000000000         50.000,00 <t< td=""><td>Total Ação</td><td>7.600,23</td><td>8.230,50</td><td>8.836,17</td><td>9.481,65</td></t<>	Total Ação	7.600,23	8.230,50	8.836,17	9.481,65	
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         02.006.000.008.0244.0025.2129.1500000000       50.000,00       50.000,00       50.000,00       50.000,00         Total Elemento       50.000,00       50.000,00       50.000,00       50.000,00         Total Vínculo       50.000,00       50.000,00       50.000,00         Total Ação       50.000,00       50.000,00       50.000,00         Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil         02.006.000.008.0244.0025.2141.15000000000       10.222.739,71       10.490.942,65       10.788.604,51       11.096.239,53	Total Programa	7.600,23	8.230,50	8.836,17	9.481,65	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica           02.006.000.0008.0244.0025.2129.15000000000         50.000,00         50.0	Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO	NAS POLÍTICAS SOC	IAIS			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  02.006.000.0008.0244.0025.2129.1500000000 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00  Total Elemento 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00  Total Vínculo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00  Total Ação 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00  Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS  Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos  Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000 10.222.739,71 10.490.942,65 10.788.604,51 11.096.239,53	Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUA	AS TRABALHO				
02.006.000.0008.0244.0025.2129.1500000000         50.000,00	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Total Elemento         50.000,00	Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídic	a			
Total Vinculo         50.000,00	02.006.000.0008.0244.0025.2129.15000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Ação         50.000,00         <	Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil         02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000       10.222.739,71       10.490.942,65       10.788.604,51       11.096.239,53	Total Vínculo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil         02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000       10.222.739,71       10.490.942,65       10.788.604,51       11.096.239,53	Total Ação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000 10.222.739,71 10.490.942,65 10.788.604,51 11.096.239,53	Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000 10.222.739,71 10.490.942,65 10.788.604,51 11.096.239,53	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos					
	Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civ	il			
Total Elemento 10.222.739,71 10.490.942,65 10.788.604,51 11.096.239,53	02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	10.222.739,71	10.490.942,65	10.788.604,51	11.096.239,53	
	Total Elemento	10.222.739,71	10.490.942,65	10.788.604,51	11.096.239,53	

### 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 图象数据

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGE	1 1					
Unidade: 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS						
Subunidade: -						
Função: 0008 - Assistência Social						
	Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária					
Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO	NAS POLÍTICAS SOC	IAIS				
	Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado						
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	·					
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	61.000,00	65.000,00	72.000,00	80.000,00		
Total Elemento	61.000,00	65.000,00	72.000,00	80.000,00		
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas vari	, 1	00.000,00	72.000,00	00.000,00		
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	34.639,57	32.816,44	30.993,30	29.170,17		
Total Elemento	34.639,57	32.816,44	30.993,30	29.170,17		
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	· .	32.010,44	30.333,30	23.170,17		
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	3.203.084,06	3.288.579,37	3.383.169,13	3.480.948,58		
Total Elemento	3.203.084,06	3.288.579,37	3.383.169,13	3.480.948,58		
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil		3.200.37 9,37	3.303.103,13	3.400.340,30		
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55		
Total Elemento	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	2.555,41	2.743,50	2.945,59	3.100,33		
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	124.019,12	135.201,49	148.830,45	162 254 72		
			· ·	163.354,73		
Total Elemento	124.019,12	135.201,49	148.830,45	163.354,73		
Elemento: 333903200000000000 - Material, bem ou serv			2 250 705 00	2 004 074 00		
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	2.790.969,06	3.126.673,70	3.356.765,96	3.601.971,69		
Total Elemento	2.790.969,06	3.126.673,70	3.356.765,96	3.601.971,69		
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes		0.740.50	0.045.00	0.400.55		
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55		
Total Elemento	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55		
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de				0.740.000.40		
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	2.889.265,23	3.222.147,45	3.459.265,66	3.712.869,42		
Total Elemento	2.889.265,23	3.222.147,45	3.459.265,66	3.712.869,42		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te		0.740.50	0.045.00	0.400.55		
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55		
Total Elemento	2.533,41	2.743,50	2.945,39	3.160,55		
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de te			0.050.075.00	0.400.000.00		
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	1.942.227,14	2.103.293,40	2.258.075,03	2.423.022,99		
Total Elemento	1.942.227,14	2.103.293,40	2.258.075,03	2.423.022,99		
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog						
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	506,68	548,70	589,08	632,11		
Total Elemento	506,68	548,70	589,08	632,11		
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte						
02.006.000.0008.0244.0025.2141.15000000000	5.320,15	5.761,35	6.185,33	6.637,15		
Total Elemento	5.320,15	5.761,35	6.185,33	6.637,15		
Total Vinculo	21.281.370,95	22.479.195,05	23.513.314,62	24.604.328,02		
Total Ação	21.281.370,95	22.479.195,05	23.513.314,62	24.604.328,02		
Ação: 2142 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES CALA		ICIAIS				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo			T			
02.006.000.0008.0244.0025.2142.15000000000	5.066,81	5.487,00	5.890,79	6.321,10		
Total Elemento	5.066,81	5.487,00	5.890,79	6.321,10		
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de te						
02.006.000.0008.0244.0025.2142.15000000000	5.066,81	5.487,00	5.890,79	6.321,10		
Total Elemento	5.066,81	5.487,00	5.890,79	6.321,10		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te						
02.006.000.0008.0244.0025.2142.15000000000	5.066,81	5.487,00	5.890,79	6.321,10		

### 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 图象数据



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE				
Unidade: 6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
Subunidade: -					
Função: 0008 - Assistência Social					
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária	Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária				
Programa: 0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO	NAS POLÍTICAS SOC	IAIS			
Ação: 2142 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES CALA					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad		1017 110			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			
Total Elemento	5.066,81	5.487,00	5.890,79	6.321,10	
Total Vinculo	15.200,43	16.461,00	17.672,37	18.963,30	
Total Ação	15.200,43	16.461,00	17.672,37	18.963,30	
	· ·	22.545.656,05	23.580.986,99	•	
Total Subfunção	21.346.571,38	•		24.673.291,32	
Total Subfunção	24.378.434,69	25.826.078,55	27.088.144,88	28.421.636,93	
Total Função	26.032.707,53	27.617.537,95	29.011.438,55	30.485.423,42	
Total Subunidade	26.082.919,64	27.671.914,09	29.069.816,26	30.548.065,51	
Total Unidade	26.082.919,64	27.671.914,09	29.069.816,26	30.548.065,51	
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: -					
Função: 0012 - Educação					
Subfunção: 0122 - Administracao Geral					
Programa: 0026 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS P	ROFISSIONAIS DE ED	UCAÇÃO			
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
02.007.000.0012.0122.0026.2066.15000000000	345.000,00	362.000,00	380.000,00	399.000,00	
Total Elemento	345.000,00	362.000,00	380.000,00	399.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	· .	·	·	
02.007.000.0012.0122.0026.2066.15000000000	666.000,00	700.000,00	734.000,00	772.000,00	
Total Elemento	666.000,00	700.000,00	734.000,00	772.000,00	
Total Vinculo	1.011.000,00	1.062.000,00	1.114.000,00	1.171.000,00	
Total Ação	1.011.000,00	1.062.000,00	1.114.000,00	1.171.000,00	
Total Programa	1.011.000,00	1.062.000,00	1.114.000,00	1.171.000,00	
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EFI	· · ·	·	·	1117 11000,00	
Ação: 1066 - CONSTRUÇÃO BARRAÇÃO TRANSPORTI		THE GOVERNMENT DO D			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad					
	os de imposios				
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	000,000,001	0.00	0.00	0.00	
02.007.000.0012.0122.0027.1066.15000000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Elemento	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Vinculo	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 1163 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIA		RETARIA			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	•				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente				
02.007.000.0012.0122.0027.1163.15000000000	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	
Total Elemento	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	
Total Vinculo	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	
Total Ação	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	
Ação: 1164 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
Vínculo: 15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente				
02.007.000.0012.0122.0027.1164.15690000000	743.252,64	0,00	0,00	0,00	
Total Elemento	743.252,64	0,00	0,00	0,00	
Total Vinculo	743.252,64	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	743.252,64	0,00	0,00	0,00	
I Viai Ayau	143.252,64	0,00	0,00	0,00	

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 15:54-03:00-03





Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	 RE			
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Subunidade: -				
Função: 0012 - Educação				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EFI	CAZ PARA MELHORIA	NA QUALIDADE DO E	NSINO	
Ação: 1165 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIA				
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculado				
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.007.000.0012.0122.0027.1165.15000001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	· .			
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculado				
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por temporario	oo determinado			
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	13.282,44	13.946,56	14.643,89	15.376,09
Total Elemento	13.282,44	13.946,56	14.643,89	15.376,09
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	·	,	·
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	6.825.000,00	7.166.250,00	7.524.562,50	7.900.790,62
Total Elemento	6.825.000,00	7.166.250,00	7.524.562,50	7.900.790,62
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	·			
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	189.000,00	198.450,00	208.372,50	218.791,12
Total Elemento	189.000,00	198.450,00	208.372,50	218.791,12
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var		1001100,00		
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	74.550,00	78.277,50	82.191,37	86.300,94
Total Elemento	74.550,00	78.277,50	82.191,37	86.300,94
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais				
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	1.701.708,75
Total Elemento	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	1.701.708,75
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil				
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	35.000,00	40.000,00	45.000.00	50.000,00
Total Elemento	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	·	.0.000,00		03.003,00
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	133.000,00	139.000,00	146.000,00	154.000,00
Total Elemento	133.000,00	139.000,00	146.000.00	154.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes		1001000,00	1101000,00	10 11000,00
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Total Elemento	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	,	,		03.003,00
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00
Total Elemento	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00
Elemento: 333903500000000000 - Serviços de consulto		0:=00:000,00	000.000,00	0.000.000,00
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	60.481,00	63.505,00	66.680,00	70.014,00
Total Elemento	60.481,00	63.505,00	66.680,00	70.014,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	,	00.000,00	30.000,00	
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	161.448,94	224.364,85	238.314,04	253.379,16
Total Elemento	161.448,94	224.364,85	238.314,04	253.379,16
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			200.014,04	200.073,10
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	1.292.083,00	1.621.767,67	2.183.870,51	2.987.691,44
Total Elemento	1.292.083,00	1.621.767,67	2.183.870,51	2.987.691,44
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	·	·	·	2.307.031,44
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001		3.375.464,75		2 721 450 40
Total Elemento	3.214.728,00 <b>3.214.728,00</b>	3.375.464,75	3.544.238,38 <b>3.544.238,38</b>	3.721.450,10 <b>3.721.450,10</b>
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte	3.214.720,00	3.373.404,75	3.044.230,30	3.721.430,10
·	0.555.00	10.000 75	10 524 20	11.061.10
02.007.000.0012.0122.0027.2065.15000001001	9.555,00	10.032,75	10.534,38	11.061,10

## ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Subunidade: -				
Função: 0012 - Educação				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EF	ICAZ PARA MELHORIA	NA QUALIDADE DO E	NSINO	
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU			110.110	
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vincula		1010		
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte	nado do impostos			
Total Elemento	9.555,00	10.032,75	10.534,38	11.061,10
Total Vinculo	19.513.128,38	20.714.559,08	22.130.082,57	23.820.563,32
Total Ação	19.513.128,38	20.714.559,08	22.130.082,57	23.820.563,32
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	· · · · ·		22.130.002,37	23.020.303,32
Vínculo: 15690000000 - Outras Transferências de Recur		TENIFO INTEGRAL		
Elemento: 33390300000000000000000000000000000000				
	1	0.00	0.00	0.00
02.007.000.0012.0122.0027.2067.15690000000	743.252,64	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	743.252,64	0,00	0,00	0,00
Total Vinculo	743.252,64	0,00	0,00	0,00
Total Ação	743.252,64	0,00	0,00	0,00
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REFO		A ESCOLAR		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	<u> </u>			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de t	erceiros - pessoa jurídica	1		
02.007.000.0012.0122.0027.2087.15000000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	22.234.633,66	20.754.559,08	22.175.082,57	23.870.563,32
Total Subfunção	23.245.633,66	21.816.559,08	23.289.082,57	25.041.563,32
Subfunção: 0306 - Alimentação e Nutrição				
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EF	ICAZ PARA MELHORIA	NA QUALIDADE DO E	NSINO	
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCO	LAR - CONTRAPARTID	A		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	los de Impostos			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	)			
02.007.000.0012.0306.0027.2068.15000000000	4.496.594,82	5.663.376,45	5.731.922,18	5.745.818,48
Total Elemento	4.496.594,82	5.663.376,45	5.731.922,18	5.745.818,48
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de t	erceiros - pessoa física			
02.007.000.0012.0306.0027.2068.15000000000	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Elemento	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de t	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
02.007.000.0012.0306.0027.2068.15000000000	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Elemento	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Vínculo	4.500.594,82	5.669.376,45	5.739.922,18	5.755.818,48
Total Ação	<del> </del>	5.669.376,45	5.739.922,18	5.755.818,48
	4 500 594 871			0.7 00.0 10,40
	4.500.594,82		0 00.022, 10	
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCO	LAR - ENSINO FUNDAN	MENTAL - PNAE	•	·
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCO Vínculo: 15520000000 - PNAE - Transferências de Recu	LAR - ENSINO FUNDAN	MENTAL - PNAE	•	·
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCO Vínculo: 15520000000 - PNAE - Transferências de Recu Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo	LAR - ENSINO FUNDAN rsos do FNDE referentes	//ENTAL - PNAE ao Programa Nacional	de Alimentação Escola	r
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCO Vínculo: 15520000000 - PNAE - Transferências de Recu Elemento: 3339030000000000000000 - Material de consumo 02.007.000.0012.0306.0027.2069.15520000000	LAR - ENSINO FUNDAN rsos do FNDE referentes 0 1.162.179,00	IENTAL - PNAE ao Programa Nacional 1.197.045,00	de Alimentação Escola 1.244.927,00	r 1.307.173,00
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCO Vínculo: 15520000000 - PNAE - Transferências de Recu Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo 02.007.000.0012.0306.0027.2069.15520000000 Total Elemento	LAR - ENSINO FUNDAN rsos do FNDE referentes 0 1.162.179,00 1.162.179,00	1.197.045,00 1.197.045,00	de Alimentação Escola 1.244.927,00 1.244.927,00	1.307.173,00 1.307.173,00
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCO Vínculo: 15520000000 - PNAE - Transferências de Recu Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo 02.007.000.0012.0306.0027.2069.15520000000 Total Elemento Total Vínculo	LAR - ENSINO FUNDAN rsos do FNDE referentes 0 1.162.179,00 1.162.179,00 1.162.179,00	1.197.045,00 1.197.045,00 1.197.045,00	de Alimentação Escola 1.244.927,00 1.244.927,00 1.244.927,00	1.307.173,00 1.307.173,00 1.307.173,00
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCO Vínculo: 15520000000 - PNAE - Transferências de Recu Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo 02.007.000.0012.0306.0027.2069.15520000000 Total Elemento Total Vínculo Total Ação	1.162.179,00 1.162.179,00 1.162.179,00 1.162.179,00	1.197.045,00 1.197.045,00 1.197.045,00 1.197.045,00 1.197.045,00	1.244.927,00 1.244.927,00 1.244.927,00 1.244.927,00 1.244.927,00	1.307.173,00 1.307.173,00 1.307.173,00 1.307.173,00
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCO Vínculo: 15520000000 - PNAE - Transferências de Recu Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo 02.007.000.0012.0306.0027.2069.15520000000 Total Elemento Total Vínculo	LAR - ENSINO FUNDAN rsos do FNDE referentes 0 1.162.179,00 1.162.179,00 1.162.179,00	1.197.045,00 1.197.045,00 1.197.045,00	de Alimentação Escola 1.244.927,00 1.244.927,00 1.244.927,00	1.307.173,00 1.307.173,00 1.307.173,00

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPL v:2013.01



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE		<u> </u>	
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Subunidade: -				
Função: 0012 - Educação				
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental				
Programa: 0026 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS P	ROFISSIONAIS DE ED	UCAÇÃO		
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT				
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vincula	dos de Impostos			
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por tem	po determinado			
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	4.863.075,00
Total Elemento	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	4.863.075,00
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta		ŕ	,	,
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001	10.294.200,00	10.808.910,00	11.349.355,50	11.916.823,27
Total Elemento	10.294.200,00	10.808.910,00	11.349.355,50	11.916.823,27
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	· · ·			
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001	7.875,00	8.268,75	8.682,18	9.116,29
Total Elemento	7.875,00	8.268,75	8.682,18	9.116,29
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var		0.200,70	0.002,10	01110,20
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001	43.429,10	45.600,55	47.880,58	50.274,61
Total Elemento	43.429,10	45.600,55	47.880,58	50.274,61
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		45.000,55	47.000,00	30.274,01
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001	1.998.150,00	2.098.057,50	2.202.960,37	2.313.108,39
Total Elemento	1.998.150,00	2.098.057,50	2.202.960,37	2.313.108,39
Elemento: 333900800000000000 - Outros benefícios as		·	2.202.900,37	2.313.100,39
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001	5.355,00	5.622,75	5.903,88	6 100 00
Total Elemento		5.622,75	5.903,88	6.199,08 <b>6.199,08</b>
	5.355,00	5.622,75	5.303,66	6.199,00
Elemento: 33390300000000000 - Material de consumo		10,000,00	10 000 00	10,000,00
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001	10.000,00 <b>10.000,00</b>	10.000,00 <b>10.000,00</b>	10.000,00 <b>10.000,00</b>	10.000,00
Total Elemento Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de		,	,	10.000,00
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001		5.200.000,00		F 000 000 00
	5.000.000,00 <b>5.000.000.00</b>	5.200.000,00	5.400.000,00 <b>5.400.000.00</b>	5.600.000,00
Total Elemento		5.200.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	· ·	10.000.00	10,000,00	10,000,00
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			4 000 005 70	4 000 005 70
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001	1.138.400,00		1.086.985,79	1.086.985,79
Total Elemento	1.138.400,00	·	1.086.985,79	1.086.985,79
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog		, ,		4 440 000 00
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001	1.220.940,00	1.281.987,00	1.346.086,35	1.413.390,00
Total Elemento	1.220.940,00	1.281.987,00	1.346.086,35	1.413.390,00
Elemento: 33390490000000000 - Auxílio-transporte	07.040.00	00.005.50	22 222 77	24.242.22
02.007.000.0012.0361.0026.2072.15000001001	27.610,00	28.885,50	30.329,77	31.846,26
Total Elemento	27.610,00	28.885,50	30.329,77	31.846,26
Total Vínculo	23.955.959,10	25.099.717,55	26.128.684,42	27.310.818,69
Total Ação	23.955.959,10	25.099.717,55	26.128.684,42	27.310.818,69
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT				
Vínculo: 15400001070 - FUNDEB 70 - Transferências do	·	Transferências de Impo	stos	
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por tem				
02.007.000.0012.0361.0026.2074.15400001070	7.531.855,00	7.811.444,00	8.014.619,00	8.369.490,00
Total Elemento	7.531.855,00	•	8.014.619,00	8.369.490,00
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vanta				
02.007.000.0012.0361.0026.2074.15400001070	39.426.808,00	40.890.370,00	41.953.928,00	43.811.564,00
Total Elemento	39.426.808,00	40.890.370,00	41.953.928,00	43.811.564,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas var			1	
02.007.000.0012.0361.0026.2074.15400001070	1.013.857,00	1.051.492,00	1.078.841,00	1.126.609,00

### 国務 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際政策



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGA	RE			
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Subunidade: -				
Função: 0012 - Educação				
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental				
Programa: 0026 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS P	ROFISSIONAIS DE ED	UCAÇÃO		
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		•		
Vínculo: 15400001070 - FUNDEB 70 - Transferências do		Fransferências de Impo	stos	
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas vari	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>.                                      </u>		
Total Elemento	1.013.857,00	1.051.492,00	1.078.841,00	1.126.609,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		,	,,,,,	
02.007.000.0012.0361.0026.2074.15400001070	13.401.849,00	13.899.339,00	14.260.860,00	14.892.302,00
Total Elemento	13.401.849,00	13.899.339,00	14.260.860,00	14.892.302,00
Total Vinculo	61.374.369,00	63.652.645,00	65.308.248,00	68.199.965,00
Total Ação	61.374.369,00	63.652.645,00	65.308.248,00	68.199.965,00
Total Programa	85.330.328.10	88.752.362,55	91.436.932,42	95.510.783,69
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EFI	,			00.010.700,00
Ação: 1166 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL			1401140	
Vínculo: 15400000000 - FUNDEB 30 - Transferências do			etoe	
Elemento: 34490520000000000000000000000000000000000	·	Tansierencias de impo	3103	
02.007.000.0012.0361.0027.1166.15400000000	1.225.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00
Total Elemento	1.225.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00
Total Vinculo	1.225.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00
	1.225.000,00	· ·	1.275.000,00	·
Total Ação Ação: 1167 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	· · ·	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculado	ios de impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	10,000,00	0.00	0.00	0.00
02.007.000.0012.0361.0027.1167.15000001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vinculo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1168 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIA		SINO FUNDAMENTAL		
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mate				
02.007.000.0012.0361.0027.1168.15000001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 1169 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIA				
Vínculo: 15760010000 - PTE - Transferências de Recurso		gramas de educação		
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate		1	T	
02.007.000.0012.0361.0027.1169.15760010000	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Total Elemento	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Total Vínculo	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Total Ação	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Ação: 1170 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR				
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculado	dos de Impostos			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.007.000.0012.0361.0027.1170.15000001001	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Total Elemento	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Total Vinculo	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Total Ação	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Ação: 1171 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE				
Vínculo: 15500000000 - QESE - Transferência do Salário-Educação				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
02.007.000.0012.0361.0027.1171.15500000000	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			VA HINIOD 47	

### 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 图象数据



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGR	RE			
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Subunidade: -				
Função: 0012 - Educação				
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental				
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EFIC	CAZ PARA MELHORIA	NA QUALIDADE DO E	NSINO	
Ação: 1171 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAI	L PERMANENTE - QES	SE SE		
Vínculo: 15500000000 - QESE - Transferência do Salário-	-Educação			
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate	erial permanente			
Total Elemento	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ação: 1172 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	·	·		
Vínculo: 15500000000 - QESE - Transferência do Salário-				
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.007.000.0012.0361.0027.1172.15500000000	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total Elemento	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total Vinculo	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total Ação	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Ação: 1173 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓV	·	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Vínculo: 15400000000 - FUNDEB 30 - Transferências do		Francferênciae de Impo	etoe	
Elemento: 34490610000000000 - Aquisição de imóveis		Tansierencias de impo	5105	
02.007.000.0012.0361.0027.1173.15400000000		1,000,00	1 000 00	1 000 00
Total Elemento	1.000,00 <b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	·	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vinculo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ação: 1174 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - ENSINO FUNI				
Vínculo: 15400000000 - FUNDEB 30 - Transferências do	FUNDEB - Impostos e	ransferências de Impo	stos	
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.007.000.0012.0361.0027.1174.15400000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vinculo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ação: 1184 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS				
Vínculo: 15700000000 - Transferências do Governo Fede	ral referentes a Convên	ios e Instrumentos Con	gêneres vinculados à Ed	ducação
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.007.000.0012.0361.0027.1184.15700000000	2.430.291,86	2.430.291,86	2.430.291,86	2.430.291,86
Total Elemento	2.430.291,86	2.430.291,86	2.430.291,86	2.430.291,86
Total Vínculo	2.430.291,86	2.430.291,86	2.430.291,86	2.430.291,86
Total Ação	2.430.291,86	2.430.291,86	2.430.291,86	2.430.291,86
Ação: 1186 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS		TAL - CONTRAPARTIE	DA - CONVENIO PAR - I	ENSINO
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculado	los de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações			<u>.</u>	
02.007.000.0012.0361.0027.1186.15000001001	24.548,40	24.548,40	24.548,40	24.548,40
Total Elemento	24.548,40	24.548,40	24.548,40	24.548,40
Total Vínculo	24.548,40	24.548,40	24.548,40	24.548,40
Total Ação	24.548,40	24.548,40	24.548,40	24.548,40
Ação: 1187 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	- ENSINO FUNDAMEN	TAL - CONTRAPARTIE	DA - RECURSO PRÓPR	IO - ENSINO
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações				
02.007.000.0012.0361.0027.1187.15000001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	,		,	

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 1706/2025 15:54 -03:00 -03

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGE	RE					
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Subunidade: -						
Função: 0012 - Educação						
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental	Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental					
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EFIC	CAZ PARA MELHORIA N	NA QUALIDADE DO E	NSINO			
Ação: 2070 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Vínculo: 15500000000 - QESE - Transferência do Salário-						
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.007.000.0012.0361.0027.2070.15500000000	875.000,00	918.000,00	964.000,00	1.000.000,00		
Total Elemento	875.000,00	918.000,00	964.000,00	1.000.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		0.0.000,00				
02.007.000.0012.0361.0027.2070.15500000000	1.857.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00		
Total Elemento	1.857.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00		
Total Vinculo	2.732.000,00	2.868.000,00	3.014.000,00	3.150.000,00		
Total Ação	2.732.000,00	2.868.000,00	3.014.000,00	3.150.000,00		
Ação: 2073 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE	211 021000,00	210001000,00	0.01.11000,000	311001000,00		
Vínculo: 15500000000 - QESE - Transferência do Salário-	-Educação					
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	Ladouşão					
02.007.000.0012.0361.0027.2073.15500000000	643.000,00	674.900,00	708.745,00	743.000,00		
Total Elemento	643.000,00	674.900,00	708.745,00	743.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· .	014.300,00	700.740,00	7 40.000,00		
02.007.000.0012.0361.0027.2073.15500000000	240.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00		
Total Elemento	240.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00		
Total Vinculo	883.000,00	724.900,00	768.745,00	803.000,00		
Total Ação	883.000,00	724.900,00	768.745,00	803.000,00		
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PTE	883.000,00	724.900,00	766.745,00	803.000,00		
Vínculo: 15760010000 - PTE - Transferências de Recurso	o dos Estados para prod	ramas da aduação				
	s dos Estados para prog	iamas de educação				
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	100,000,00	100,000,00	110,000,00	120,000,00		
02.007.000.0012.0361.0027.2075.15760010000	100.000,00	100.000,00 <b>100.000,00</b>	110.000,00	120.000,00		
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	, ,	040,000,00	050,000,00	050,000,00		
02.007.000.0012.0361.0027.2075.15760010000	840.000,00	840.000,00	850.000,00	850.000,00		
Total Elemento	840.000,00	840.000,00	850.000,00	850.000,00		
Total Vínculo Total Ação	940.000,00	940.000,00 940.000,00	960.000,00	970.000,00 970.000,00		
	940.000,00	940.000,00	960.000,00	970.000,00		
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNATE		December Notice		oto Foreles		
Vínculo: 15530000000 - PNATE - Transferências de Recu	Irsos do FNDE Referente	es ao Programa Nacior	nai de Apolo ao Transpo	orte Escolar		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	040,000,00	050 000 00	202 202 22	070 000 00		
02.007.000.0012.0361.0027.2076.15530000000	240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00		
Total Elemento	240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00		
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de te	, ,	070 000 00	202 202 22	202 202 22		
02.007.000.0012.0361.0027.2076.15530000000	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00		
Total Elemento	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00		
Total Vinculo	600.000,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00		
Total Ação	600.000,00	620.000,00	640.000,00	660.000,00		
Ação: 2086 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENS						
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculado	dos de Impostos					
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo						
02.007.000.0012.0361.0027.2086.15000001001	1.930.689,00	2.399.349,12	2.697.771,74	3.624.163,85		
Total Elemento	1.930.689,00	2.399.349,12	2.697.771,74	3.624.163,85		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te						
02.007.000.0012.0361.0027.2086.15000001001	1.849.694,87	3.418.451,67	3.817.930,10	4.790.304,86		
Total Elemento	1.849.694,87	3.418.451,67	3.817.930,10	4.790.304,86		
Total Vinculo	3.780.383,87	5.817.800,79	6.515.701,84	8.414.468,71		
Total Ação	3.780.383,87	5.817.800,79	6.515.701,84	8.414.468,71		

## ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 15:54 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE		·	
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Subunidade: -				
Função: 0012 - Educação				
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental				
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EFI	CAZ PARA MELHORIA	NA QUALIDADE DO EN	NSINO	
Total Programa	14.222.224,13	16.137.541,05	17.105.287,10	19.244.308,97
Total Subfunção	99.552.552,23	104.889.903,60	108.542.219,52	114.755.092,66
Subfunção: 0362 - Ensino Médio				
Programa: 0026 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS P	ROFISSIONAIS DE EDI	JCAÇÃO		
Ação: 2077 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL P	RÉ-ENEM			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi			
02.007.000.0012.0362.0026.2077.15000000000	525.000,00	552.000,00	579.000,00	608.000,00
Total Elemento	525.000,00	552.000,00	579.000,00	608.000,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	3			
02.007.000.0012.0362.0026.2077.15000000000	149.000,00	157.000,00	165.000,00	173.000,00
Total Elemento	149.000,00	157.000,00	165.000,00	173.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo			·	
02.007.000.0012.0362.0026.2077.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	I	·	
02.007.000.0012.0362.0026.2077.15000000000	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Total Elemento	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				
02.007.000.0012.0362.0026.2077.15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vínculo	775.000,00	815.000,00	855.000,00	897.000,00
Total Ação	775.000,00	815.000,00	855.000,00	897.000,00
Total Programa	775.000,00	815.000,00	855.000,00	897.000,00
Total Subfunção	775.000,00	815.000,00	855.000,00	897.000,00
Subfunção: 0364 - Ensino Superior				
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EFI	CAZ PARA MELHORIA	NA QUALIDADE DO EN	NSINO	
Ação: 2057 - BOLSA DE ESTUDO E ESTAGIO				
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados				Ţ
Elemento: 333501800000000000 - Auxílio financeiro a e	studantes			
02.007.000.0012.0364.0027.2057.15010000000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Total Elemento	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	ı		
02.007.000.0012.0364.0027.2057.15010000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Vinculo	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
Total Ação	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
Total Programa	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
Total Subfunção	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
Subfunção: 0365 - Educação Infantil				
Programa: 0026 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS P	ROFISSIONAIS DE EDI	JCAÇÃO		
Ação: 2078 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFAN	NTIL			
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculados de Impostos				
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi			
02.007.000.0012.0365.0026.2078.15000001001	3.150.000,00	3.307.500,00	4.472.875,00	3.656.518,75
Total Elemento	3.150.000,00	3.307.500,00	4.472.875,00	3.656.518,75
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil			
02.007.000.0012.0365.0026.2078.15000001001	4.725,00	4.961,25	5.209,31	5.469,77
Total Elemento	4.725,00	4.961,25	5.209,31	5.469,77

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE				
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: -					
Função: 0012 - Educação					
Subfunção: 0365 - Educação Infantil					
Programa: 0026 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS P	ROFISSIONAIS DE EDU	JCAÇÃO			
Ação: 2078 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFAN		•			
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculado	dos de Impostos				
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	3				
02.007.000.0012.0365.0026.2078.15000001001	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,25	
Total Elemento	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,25	
Elemento: 333900800000000000 - Outros benefícios ass	sistenciais do servidor e	do militar			
02.007.000.0012.0365.0026.2078.15000001001	700,00	700,00	700,00	700,00	
Total Elemento	700,00	700,00	700,00	700,00	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		<u> </u>			
02.007.000.0012.0365.0026.2078.15000001001	1.856.271,70	1.955.122,70	1.955.122,70	2.869.254,72	
Total Elemento	1.856.271,70	1.955.122,70	1.955.122,70	2.869.254,72	
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de d	contratos de terceirizaç	ão		
02.007.000.0012.0365.0026.2078.15000001001	22.000.000,00	22.200.000,00	22.400.000,00	22.600.000,00	
Total Elemento	22.000.000,00	22.200.000,00	22.400.000,00	22.600.000,00	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física	·			
02.007.000.0012.0365.0026.2078.15000001001	280.280,86	302.703,33	326.919,60	353.073,16	
Total Elemento	280.280,86	302.703,33	326.919,60	353.073,16	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica				
02.007.000.0012.0365.0026.2078.15000001001	1.692.438,60	1.721.960,45	1.808.058,42	1.898.461,39	
Total Elemento	1.692.438,60	1.721.960,45	1.808.058,42	1.898.461,39	
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte					
02.007.000.0012.0365.0026.2078.15000001001	19.425,00	20.396,25	21.416,06	22.486,86	
Total Elemento	19.425,00	20.396,25	21.416,06	22.486,86	
Total Vínculo	30.053.841,16	30.615.843,98	32.147.926,09	32.621.470,90	
Total Ação	30.053.841,16	30.615.843,98	32.147.926,09	32.621.470,90	
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CREC	HE - FUNDEB 70				
Vínculo: 15400001070 - FUNDEB 70 - Transferências do		ransferências de Impos	stos		
Elemento: 3319004000000000000 - Contratação por temp	oo determinado				
02.007.000.0012.0365.0026.2079.15400001070	11.862.532,00	12.302.881,00	12.622.878,00	13.181.793,00	
Total Elemento	11.862.532,00	12.302.881,00	12.622.878,00	13.181.793,00	
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civil				
02.007.000.0012.0365.0026.2079.15400001070	17.444.837,00	18.092.406,00	18.562.989,00	19.384.921,00	
Total Elemento	17.444.837,00	18.092.406,00	18.562.989,00	19.384.921,00	
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas vari	áveis - pessoal civil				
02.007.000.0012.0365.0026.2079.15400001070	433.442,00	449.531,00	461.223,00	481.645,00	
Total Elemento	433.442,00	449.531,00	461.223,00	481.645,00	
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	3				
02.007.000.0012.0365.0026.2079.15400001070	5.092.951,00	5.282.006,00	5.419.390,00	5.659.349,00	
Total Elemento	5.092.951,00	5.282.006,00	5.419.390,00	5.659.349,00	
Elemento: 33390080000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar					
02.007.000.0012.0365.0026.2079.15400001070	16.191,00	16.792,00	17.228,00	17.990,00	
Total Elemento	16.191,00	16.792,00	17.228,00	17.990,00	
Total Vínculo	34.849.953,00	36.143.616,00	37.083.708,00	38.725.698,00	
Total Ação 34.849.953,00 36.143.616,00 37.083.708,00 38.725.698,00					
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ES					
Vínculo: 15400001070 - FUNDEB 70 - Transferências do	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ransferências de Impos	stos		
Elemento: 331900400000000000 - Contratação por temp					
02.007.000.0012.0365.0026.2082.15400001070	6.561.590,00	6.805.261,00	6.982.356,00	7.291.507,00	
Total Elemento	6.561.590,00	6.805.261,00	6.982.356,00	7.291.507,00	

### 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 图象句数



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE				
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: -					
Função: 0012 - Educação					
Subfunção: 0365 - Educação Infantil					
Programa: 0026 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS P	ROFISSIONAIS DE ED	UCACÃO			
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ES					
Vínculo: 15400001070 - FUNDEB 70 - Transferências do		ransferências de Impo	stos		
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta		<u>.</u>			
02.007.000.0012.0365.0026.2082.15400001070	6.783.129,00	7.034.925,00	7.217.903,00	7.537.497,00	
Total Elemento	6.783.129,00	7.034.925,00	7.217.903,00	7.537.497,00	
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var		1100 11020,000		710011101,00	
02.007.000.0012.0365.0026.2082.15400001070	198.038,00	205.389,00	210.731,00	220.061,00	
Total Elemento	198.038,00	205.389,00	210.731,00	220.061,00	
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	·	200,000,00	2101101,00	220.001,00	
02.007.000.0012.0365.0026.2082.15400001070	1.414.916,00	1.467.439,00	1.505.607,00	1.572.272,00	
Total Elemento	1.414.916,00	1.467.439,00	1.505.607,00	1.572.272,00	
Total Vinculo	14.957.673,00	15.513.014,00	15.916.597,00	16.621.337,00	
Total Ação	14.957.673,00	15.513.014,00	15.916.597,00	16.621.337,00	
Total Programa	79.861.467,16	82.272.473,98	85.148.231,09	87.968.505,90	
	,	•	,	07.000.000,00	
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EFICAZ PARA MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO Ação: 1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL					
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculados de Impostos					
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mate					
02.007.000.0012.0365.0027.1179.15000001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ação: 1180 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	·	•		10.000,00	
Vínculo: 15500000000 - QESE - Transferência do Salário		ENSINO INFANTIL - QI	-3E		
Elemento: 344905200000000 - Equipamentos e mate					
02.007.000.0012.0365.0027.1180.15500000000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000.00	
Total Elemento	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Total Vinculo	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		
Total Ação	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	
Ação: 1181 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS		·	350.000,00	350.000,00	
		L - QESE			
Vínculo: 15500000000 - QESE - Transferência do Salário	-Euucação				
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações 02.007.000.0012.0365.0027.1181.15500000000	1 427 250 00	0.00	0,00	0.00	
Total Elemento	1.427.259,00 <b>1.427.259,00</b>	0,00	0,00	0,00 <b>0,00</b>	
Total Vinculo	1.427.259,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	1.427.259,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 1182 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	•	·	0,00	0,00	
	-	L - ENSINO			
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculad	dos de impostos				
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	10,000,00	10,000,00	40,000,00	40,000,00	
02.007.000.0012.0365.0027.1182.15000001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ação: 1185 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  Vínculo: 15700000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
	rai referentes a Conven	ios e instrumentos Con	generes vinculados à E	uucaçao	
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	4 400 00 4 5 5	4 400 004 ==	4 400 00 4 5 5	4.400.001.55	
02.007.000.0012.0365.0027.1185.15700000000	1.196.384,02	1.196.384,02	1.196.384,02	1.196.384,02	
Total Elemento	1.196.384,02	1.196.384,02	1.196.384,02	1.196.384,02	
Total Vinculo	1.196.384,02	1.196.384,02	1.196.384,02	1.196.384,02	
Total Ação	1.196.384,02	1.196.384,02	1.196.384,02	1.196.384,02	



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE				
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Subunidade: -					
Função: 0012 - Educação					
Subfunção: 0365 - Educação Infantil					
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EFI	CAZ PARA MELHORIA	NA QUALIDADE DO E	NSINO		
Ação: 1188 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS				NSINO	
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculado					
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações					
02.007.000.0012.0365.0027.1188.15000001001	187.353,01	187.353,01	187.353,01	187.353,01	
Total Elemento	187.353,01	187.353,01	187.353,01	187.353,01	
Total Vínculo	187.353,01	187.353,01	187.353,01	187.353,01	
Total Ação	187.353,01	187.353,01	187.353,01	187.353,01	
Ação: 1189 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS			·	·	
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculados de Impostos					
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações					
02.007.000.0012.0365.0027.1189.15000001001	76.757,48	76.757,48	76.757,48	76.757,48	
Total Elemento	76.757,48	76.757,48	76.757,48	76.757,48	
Total Vinculo	76.757,48	76.757,48	76.757,48	76.757,48	
Total Ação	76.757,48	76.757,48	76.757,48	76.757,48	
Ação: 2059 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSC'S - ENSINO	70.707,40	70.707,40	70.707,40	70.707,40	
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculados de Impostos					
Elemento: 333504300000000000 - Subvenções sociais	dos de impostos				
02.007.000.0012.0365.0027.2059.15000001001	7 202 576 60	7 706 756 06	9 246 220 04	0.000.466.04	
	7.202.576,60	7.706.756,96	8.246.229,94	8.823.466,04	
Total Elemento	7.202.576,60	7.706.756,96	8.246.229,94	8.823.466,04	
Elemento: 333508500000000000 - Contrato de gestão	0 =00 0=0 00			. = 2.4 000 0 =	
02.007.000.0012.0365.0027.2059.15000001001	3.739.650,00	4.001.425,50	4.281.525,28	4.581.232,05	
Total Elemento	3.739.650,00	4.001.425,50	4.281.525,28	4.581.232,05	
Total Vínculo	10.942.226,60	11.708.182,46	12.527.755,22	13.404.698,09	
Total Ação	10.942.226,60	11.708.182,46	12.527.755,22	13.404.698,09	
Ação: 2060 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSC'S - FUNDEB					
Vínculo: 15400000000 - FUNDEB 30 - Transferências do	FUNDEB - Impostos e 1	Fransferências de Impo	stos		
Elemento: 333504300000000000 - Subvenções sociais					
02.007.000.0012.0365.0027.2060.15400000000	12.094.931,60	12.941.576,81	13.847.487,18	14.816.811,29	
Total Elemento	12.094.931,60	12.941.576,81	13.847.487,18	14.816.811,29	
Total Vínculo	12.094.931,60	12.941.576,81	13.847.487,18	14.816.811,29	
Total Ação	12.094.931,60	12.941.576,81	13.847.487,18	14.816.811,29	
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOL					
Vínculo: 15520000000 - PNAE - Transferências de Recur	sos do FNDE referentes	ao Programa Nacional	de Alimentação Escola	r	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
02.007.000.0012.0365.0027.2080.15520000000	1.162.179,00	1.197.045,00	1.244.927,00	1.307.173,00	
Total Elemento	1.162.179,00	1.197.045,00	1.244.927,00	1.307.173,00	
Total Vinculo	1.162.179,00	1.197.045,00	1.244.927,00	1.307.173,00	
Total Ação	1.162.179,00	1.197.045,00	1.244.927,00	1.307.173,00	
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOL	AR - ENSINO INFANTI	L - PRÉ-ESCOLA - PN	AE		
Vínculo: 15520000000 - PNAE - Transferências de Recur	sos do FNDE referentes	ao Programa Nacional	de Alimentação Escola	r	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
02.007.000.0012.0365.0027.2081.15520000000	1.162.179,00	1.197.045,00	1.244.927,00	1.307.173,00	
Total Elemento	1.162.179,00	1.197.045,00	1.244.927,00	1.307.173,00	
Total Vinculo	1.162.179,00	1.197.045,00	1.244.927,00	1.307.173,00	
Total Ação	1.162.179,00	1.197.045,00	1.244.927,00	1.307.173,00	
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE					
Vínculo: 15500000000 - QESE - Transferência do Salário					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te		1			
02.007.000.0012.0365.0027.2083.15500000000	734.757,00	771.494,00	810.069,00	850.573,00	
Total Elemento	734.757,00	771.494,00	810.069,00	850.573,00	
	10-7.101,00		310.000,00	300.070,00	

### 国務 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答称的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際政策



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

- "				
Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Subunidade: -				
Função: 0012 - Educação				
Subfunção: 0365 - Educação Infantil				
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EFI		NA QUALIDADE DO E	NSINO	
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Vínculo: 15500000000 - QESE - Transferência do Salário	-Educação			
Total Vinculo	734.757,00	771.494,00	810.069,00	850.573,00
Total Ação	734.757,00	771.494,00	810.069,00	850.573,00
Total Programa	29.354.026,71	29.645.837,78	31.505.659,91	33.516.922,89
Total Subfunção	109.215.493,87	111.918.311,76	116.653.891,00	121.485.428,79
Subfunção: 0366 - Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 0026 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS P	ROFISSIONAIS DE EDI	JCAÇÃO		
Ação: 2084 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULT	OS			
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vincula	dos de Impostos			
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	igens fixas - pessoal civi			
02.007.000.0012.0366.0026.2084.15000001001	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	1.458.607,50
Total Elemento	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	1.458.607,50
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil			
02.007.000.0012.0366.0026.2084.15000001001	577,00	606,00	636,00	668,00
Total Elemento	577,00	606,00	636,00	668,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	5			
02.007.000.0012.0366.0026.2084.15000001001	315.000,00	330.000,00	347.000,00	364.000,00
Total Elemento	315.000,00	330.000,00	347.000,00	364.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.007.000.0012.0366.0026.2084.15000001001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	<u> </u>			
02.007.000.0012.0366.0026.2084.15000001001	105.000,00	110.250,00	115.762,00	121.550,00
Total Elemento	105.000,00	110.250,00	115.762,00	121.550,00
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	, , ,	· )	,
02.007.000.0012.0366.0026.2084.15000001001	1.680,00	1.764,00	1.852,00	1.944,00
Total Elemento	1.680,00	1.764,00	1.852,00	1.944,00
Total Vinculo	1.687.257,00	1.770.620,00	1.859.400,00	1.951.769,50
Total Ação	1.687.257,00	1.770.620,00	1.859.400,00	1.951.769,50
Total Programa	1.687.257,00	1.770.620,00	1.859.400,00	1.951.769,50
Total Subfunção	1.687.257,00	1.770.620,00	1.859.400,00	1.951.769,50
Subfunção: 0367 - Educacao Especial	1.001.1201,000			
Programa: 0026 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS P	PROFISSIONAIS DE EDI	UCACÃO		
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAI		201 lýr lö		
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vincula				
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	•	1		
02.007.000.0012.0367.0026.2085.15000001001	150.000,00	157.000,00	165.000,00	173.000,00
Total Elemento	150.000,00	157.000,00	165.000,00	173.000,00
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	· · ·	101.000,00	100.000,00	110.000,00
02.007.000.0012.0367.0026.2085.15000001001	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.157,00
Total Elemento	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.157,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	· · ·	1.030,00	1.100,00	1.137,00
02.007.000.0012.0367.0026.2085.15000001001	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57 001 00
Total Elemento	50.000,00	52.500,00	55.125,00 55.125,00	57.881,00 <b>57.881,00</b>
	· · ·	52.500,00	55.125,00	57.001,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo		4 000 00	E 000 00	6.000.00
02.007.000.0012.0367.0026.2085.15000001001	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Total Elemento	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de				E 000 000 00
02.007.000.0012.0367.0026.2085.15000001001	5.000.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGR	RE			
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Subunidade: -				
Função: 0012 - Educação				
Subfunção: 0367 - Educação Especial				
Programa: 0026 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PI	POEISSIONIAIS DE EDI	ICACÃO		
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		JUAÇAU		
Vínculo: 15000001001 - ENSINO - Recursos não Vinculac				
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de p		contratos do torcoirizas		
Total Elemento	5.000.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			3.400.000,00	5.000.000,00
			11 000 00	12 000 00
02.007.000.0012.0367.0026.2085.15000001001	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Total Elemento	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte	400.00	400.00	400.00	100.00
02.007.000.0012.0367.0026.2085.15000001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Vinculo	5.213.100,00	5.424.650,00	5.637.325,00	5.850.138,00
Total Ação	5.213.100,00	5.424.650,00	5.637.325,00	5.850.138,00
Total Programa	5.213.100,00	5.424.650,00	5.637.325,00	5.850.138,00
Total Subfunção	5.213.100,00	5.424.650,00	5.637.325,00	5.850.138,00
Subfunção: 0631 - Reforma Agrária				
Programa: 0027 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE E EFIC	CAZ PARA MELHORIA	NA QUALIDADE DO E	NSINO	
Ação: 2071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 30				
Vínculo: 15400000000 - FUNDEB 30 - Transferências do	FUNDEB - Impostos e T	ransferências de Impos	stos	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.007.000.0012.0631.0027.2071.15400000000	1.982.021,00	2.081.122,00	2.185.178,00	2.294.437,00
Total Elemento	1.982.021,00	2.081.122,00	2.185.178,00	2.294.437,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa física			
02.007.000.0012.0631.0027.2071.15400000000	12.114,92	13.000,00	15.000,00	20.000,00
Total Elemento	12.114,92	13.000,00	15.000,00	20.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa iurídica		,	,
02.007.000.0012.0631.0027.2071.15400000000	16.839.323,14	1.727.000,00	1.749.000,00	1.915.000,00
Total Elemento	16.839.323,14	1.727.000,00	1.749.000,00	1.915.000,00
Total Vinculo	18.833.459,06	3.821.122,00	3.949.178,00	4.229.437,00
Total Ação	18.833.459,06	3.821.122,00	3.949.178,00	4.229.437,00
		3.821.122,00	3.949.178,00	
Total Programa	18.833.459,06	· · ·	· +	4.229.437,00
Total Subfunção	18.833.459,06	3.821.122,00	3.949.178,00	4.229.437,00
Total Função	266.305.269,64	259.442.587,89	269.890.945,27	283.393.420,75
Total Subunidade	266.305.269,64	259.442.587,89	269.890.945,27	283.393.420,75
Total Unidade	266.305.269,64	259.442.587,89	269.890.945,27	283.393.420,75
Unidade: 8 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Subunidade: -				
Função: 0002 - Judiciária				
Subfunção: 0061 - Ação Judiciária				
Programa: 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FIN	IANCEIRA			
Ação: 2037 - SENTENÇAS JUDICIAIS				
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados				
Elemento: 3339091000000000000 - Sentenças judiciais				
02.008.000.0002.0061.0028.2037.15010000000	14.155.787,88	15.000.000,00	15.931.504,58	16.000.000,00
Total Elemento	14.155.787,88	15.000.000,00	15.931.504,58	16.000.000,00
Total Vinculo	14.155.787,88	15.000.000,00	15.931.504,58	16.000.000,00
Total Ação	14.155.787,88	15.000.000,00	15.931.504,58	16.000.000,00
Total Programa	14.155.787,88	15.000.000,00	15.931.504,58	16.000.000,00
Total Subfunção	14.155.787,88	15.000.000,00	15.931.504,58	16.000.000,00
Total Função	14.155.787,88	15.000.000,00	15.931.504,58	16.000.000,00
- 3			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,30



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 8 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Subunidade: -				
Função: 0028 - Encargos Especiais				
Subfunção: 0846 - Outros encargos Especiais				
Programa: 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FI	NANCEIRA			
Ação: 0004 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
Vínculo: 17080000000 - CFEM - Transferência da União	Referente à Compensaçã	o Financeira de Recurs	sos Minerais	
Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributária	as e contributivas			
02.008.000.0028.0846.0028.0004.17080000000	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
Total Elemento	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
Total Vínculo	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	dos de Impostos			
Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributária	as e contributivas			
02.008.000.0028.0846.0028.0004.15000000000	9.000.000,00	9.200.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Total Elemento	9.000.000,00	9.200.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Total Vinculo	9.000.000,00	9.200.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	3			
Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributária	as e contributivas			
02.008.000.0028.0846.0028.0004.15010000000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Vínculo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vínculo: 17200000000 - Transferências da União Referei 9.478/1997	ntes às participações na e	xploração de Petróleo	e Gás Natural destinada	s ao FEP - Lei
Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributária	as e contributivas			
02.008.000.0028.0846.0028.0004.17200000000	35.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
Total Elemento	35.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
Total Vínculo	35.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
Vínculo: 17500000000 - CIDE - Recursos da Contribuição	o de Intervenção no Domí	nio Econômico		
Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributária	as e contributivas			
02.008.000.0028.0846.0028.0004.17500000000	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Total Vinculo	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação	9.090.000,00	9.292.000,00	9.595.000,00	9.596.000,00
Total Programa	9.090.000,00	9.292.000,00	9.595.000,00	9.596.000,00
Total Subfunção	9.090.000,00	9.292.000,00	9.595.000,00	9.596.000,00
Total Função	9.090.000,00	9.292.000,00	9.595.000,00	9.596.000,00
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FI				
Ação: 1198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATER				
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	3			
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mat	terial permanente			
02.008.000.0004.0122.0028.1198.15010000000	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 1199 - AQUISIÇÃO/ DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓ				
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados				
Elemento: 344906100000000000 - Aquisição de imóveis	s			
02.008.000.0004.0122.0028.1199.15010000000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Vinculo			<b>_</b>	
Total Ação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 -03:00 -03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 8 - SECRETARIA DE FINANÇAS Subunidade: - Função: 0004 - Administração Subfunção: 0122 - Administração Geral Programa: 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINA	:					
Subunidade: - Função: 0004 - Administração Subfunção: 0122 - Administracao Geral Programa: 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINA						
Função: 0004 - Administração Subfunção: 0122 - Administracao Geral Programa: 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINA						
Subfunção: 0122 - Administracao Geral Programa: 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINA						
Programa: 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINA						
	Subfunção: 0122 - Administracao Geral					
Acces 0002 CONTRIBUICÕES	NCEIRA					
Ação: 0002 - CONTRIBUIÇÕES						
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados						
Elemento: 333504100000000000 - Contribuições						
02.008.000.0004.0122.0028.0002.15010000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Total Vínculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Ação: 2038 - TARIFAS BANCÁRIAS	, ,	<u> </u>	, ,	,		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados	de Impostos					
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terc	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
02.008.000.0004.0122.0028.2038.15000000000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
Total Elemento	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
Total Vinculo	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	222.000,00	333.000,00	333.000,00	233.000,00		
Elemento: 3339039000000000 - Outros serviços de terc	eiros - nessoa iurídica					
02.008.000.0004.0122.0028.2038.15010000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Total Vinculo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Vínculo: 17200000000 - Transferências da União Referente:	· 1	,	<u> </u>			
9.478/1997	s as participações na e	exploração de Petroleo	e Gas Natural destinada	is ao FEP - Lei		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terc	eiros - pessoa jurídica					
02.008.000.0004.0122.0028.2038.17200000000	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Total Elemento	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Total Vinculo	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Vínculo: 17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos	,	,	,			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de terc	eiros - pessoa iurídica					
02.008.000.0004.0122.0028.2038.17590000000	2.000,00	2.000,00	2.000.00	2.000,00		
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total Vinculo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total Ação	953.000,00	953.500,00	953.500,00	953 500 00		
Ação: 2039 - APORTE PARA EQUALIZAÇÃO DO DÉFICIT		000.000,00	300.000,00	953.500,00		
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	71107111712					
Elemento: 333919700000000000 - Aporte para cobertura d	do déficit atuarial do RI	PPS				
02.008.000.0004.0122.0028.2039.15010000000	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00		
Total Elemento	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00		
Total Vinculo	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00		
Total Ação	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00		
Total Programa	8.103.000,00	10.063.500,00	12.063.500,00	14.063.500,00		
Total Subfunção	8.103.000,00	10.063.500,00	12.063.500,00	14.063.500,00		
	8.103.000,00	10.063.500,00	12.063.500,00	14.063.500,00		
Subfunção: 0123 - Administração Financeira	NCCIDA					
Programa: 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINA						
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANO	•					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados	•					
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantage			00440045	7.540.004.55		
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	5.125.449,29	5.711.394,78	6.311.021,57	7.518.094,62		
Total Elemento	5.125.449,29	5.711.394,78	6.311.021,57	7.518.094,62		
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	, <u></u> ,		(22 22 = -1	100 5=5 5		
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	156.123,95	169.162,73	182.627,57	196.256,50		
Total Elemento	156.123,95	169.162,73	182.627,57	196.256,50		

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 8 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0123 - Administração Financeira				
Programa: 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FIN	NANCEIRA			
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINA				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	<u> </u>			
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	•			
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	11.830,02	11.207,39	10.584,76	9.962,12
Total Elemento	11.830,02	11.207,39	10.584,76	9.962,12
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		,	,	,
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	1.290.299,31	1.398.059,37	1.509.340,71	1.621.978,08
Total Elemento	1.290.299,31	1.398.059,37	1.509.340,71	1.621.978,08
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi	· ·			
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000.00	20.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	· .	20.000,00	20.000,00	20,000,00
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	<u> </u>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	· ·	·	, ,	20.000,00
-	i			1 450 000 00
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000  Total Elemento	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
Elemento: 3339035000000000000 - Serviços de consulto		220,000,00	240,000,00	250,000,00
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	300.000,00	320.000,00	340.000,00	350.000,00
Total Elemento	300.000,00	320.000,00	340.000,00	350.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.000.00	0.000.00	0.000.00
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			500,000,00	550,000,00
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	500.000,00	510.000,00	530.000,00	550.000,00
Total Elemento	500.000,00	510.000,00	530.000,00	550.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Total Elemento	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Elemento: 33390490000000000 - Auxílio-transporte				
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	3.351,09	3.338,14	3.334,90	3.334,90
Total Elemento	3.351,09	3.338,14	3.334,90	3.334,90
Elemento: 333909300000000000 - Indenizações e restit	·			
02.008.000.0004.0123.0028.2036.15000000000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Total Vínculo	13.249.053,66	14.120.162,41	15.033.909,51	16.946.626,22
Total Ação	13.249.053,66	14.120.162,41	15.033.909,51	16.946.626,22
Ação: 0003 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 332902100000000000 - Juros sobre a dívida				
02.008.000.0004.0123.0028.0003.15000000000	11.000.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total Elemento	11.000.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Elemento: 346907100000000000 - Principal da dívida co	ontratual resgatado			
02.008.000.0004.0123.0028.0003.15000000000	10.000.000,00	9.700.000,00	9.500.000,00	9.000.000,00
Total Elemento	10.000.000,00	9.700.000,00	9.500.000,00	9.000.000,00
Total Vínculo	21.000.000,00	20.200.000,00	19.500.000,00	19.000.000,00
Total Ação	21.000.000,00	20.200.000,00	19.500.000,00	19.000.000,00



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE		,	
Unidade: 8 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0123 - Administração Financeira				
Programa: 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FIN	NANCEIRA			
Total Programa	34.249.053,66	34.320.162,41	34.533.909,51	35.946.626,22
Total Subfunção	34.249.053,66	34.320.162,41	34.533.909,51	35.946.626,22
Total Função	42.352.053.66	44.383.662,41	46.597.409,51	50.010.126,22
Função: 0099 - Reserva de Contingência	1210021000,000	1110001002,111	10.0011100,01	0010101120,22
Subfunção: 0999 - Reserva de contingência				
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação: 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados				
Elemento: 399999900000000000 - Reserva de contingê		2		
		1.967.389,14	2 500 000 00	2 000 000 00
02.008.000.0099.0999.9999.9001.15010000000	1.000.000,00		2.500.000,00	3.000.000,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.967.389,14	2.500.000,00	3.000.000,00
Total Vinculo	1.000.000,00	1.967.389,14	2.500.000,00	3.000.000,00
Total Ação	1.000.000,00	1.967.389,14	2.500.000,00	3.000.000,00
Total Programa	1.000.000,00	1.967.389,14	2.500.000,00	3.000.000,00
Total Subfunção	1.000.000,00	1.967.389,14	2.500.000,00	3.000.000,00
Total Função	1.000.000,00	1.967.389,14	2.500.000,00	3.000.000,00
Total Subunidade	66.597.841,54	70.643.051,55	74.623.914,09	78.606.126,22
Total Unidade	66.597.841,54	70.643.051,55	74.623.914,09	78.606.126,22
Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBI	RAS E SERVIÇOS PUBL	LICOS		
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUI				
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR		RA		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	•			
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	<u> </u>		
02.009.000.0004.0122.0029.2050.15000000000	15.519.846,87	18.777.166,14	22.073.035,36	25.387.117,16
Total Elemento	15.519.846,87	18.777.166,14	22.073.035,36	25.387.117,16
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	3		<u>,                                      </u>	
02.009.000.0004.0122.0029.2050.15000000000	156.123,95	188.891,38	222.046,61	255.385,06
Total Elemento	156.123,95	188.891,38	222.046,61	255.385,06
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil			
02.009.000.0004.0122.0029.2050.15000000000	11.830,02	11.207,39	10.584,76	9.962,12
Total Elemento	11.830,02	11.207,39	10.584,76	9.962,12
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	3			
02.009.000.0004.0122.0029.2050.15000000000	1.290.299,31	1.561.108,48	1.835.122,63	2.110.650,96
Total Elemento	1.290.299,31	1.561.108,48	1.835.122,63	2.110.650,96
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi	İ		·	
02.009.000.0004.0122.0029.2050.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo				
02.009.000.0004.0122.0029.2050.15000000000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Total Elemento	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Elemento: 33390330000000000 - Passagens e despesas com locomoção				
02.009.000.0004.0122.0029.2050.15000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de	·	, ,	,	
02.009.000.0004.0122.0029.2050.15000000000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Total Elemento	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
. 3.5 2.3		,00	2.300.000,00	,00

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI				
Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBF		LICOS		
Subunidade: -	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUII	DADA			
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te				
02.009.000.0004.0122.0029.2050.15000000000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Elemento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·	· .		
02.009.000.0004.0122.0029.2050.15000000000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total Elemento	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Elemento: 333904900000000000 - Auxílio-transporte				
02.009.000.0004.0122.0029.2050.15000000000	3.351,09	3.338,14	3.334,90	3.334,90
Total Elemento	3.351,09	3.338,14	3.334,90	3.334,90
Total Vinculo	29.706.451,24	33.266.711,53	36.869.124,26	40.491.450,20
Total Ação	29.706.451,24	33.266.711,53	36.869.124,26	40.491.450,20
Total Programa	29.706.451,24	33.266.711,53	36.869.124,26	40.491.450,20
Total Subfunção	29.706.451,24	33.266.711,53	36.869.124,26	40.491.450,20
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana		00:200::1:,00	00:000:12:,20	1011011100,20
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUII	DADA			
Ação: 1010 - OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE IL				
Vínculo: 17510000000 - COSIP - Recursos da Contribuição		rvico de Iluminação Púl	olica	
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações		Trigo do Hallimação Fal		
02.009.000.0004.0451.0029.1010.17510000000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total Elemento	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total Vinculo	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total Ação	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1010001000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 344906100000000000 - Aquisição de imóveis				
02.009.000.0004.0451.0029.1011.15000000000	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
Total Vínculo	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
Total Ação	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
Ação: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	·	,		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e mate				
02.009.000.0004.0451.0029.1012.15000000000	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
Total Elemento	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
Total Vínculo	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
Total Ação	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
Ação: 1042 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA -	· · · · · ·			0111201,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad		···		
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1042.15000000000	11.197.176,37	11.472.076,37	11.760.721,37	12.063.798,62
Total Elemento	11.197.176,37	11.472.076,37	11.760.721,37	12.063.798,62
Total Vinculo	11.197.176,37	11.472.076,37	11.760.721,37	12.063.798,62
Total Ação	11.197.176,37	11.472.076,37	11.760.721,37	12.063.798,62
Ação: 1051 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTO	· · ·			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1051.15000000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Total Elemento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	3,00			5,00

### 国際間 BSTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際記録



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGA	RE					
Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBF	RAS E SERVIÇOS PÚBL	LICOS				
Subunidade: -						
Função: 0004 - Administração						
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana						
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUII	DADA					
Ação: 1051 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTO:	S					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Total Vínculo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
Total Ação	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
Ação: 1052 - VIA DE ACESSO DO BAIRRO CAJURU AO	POSTO DO MACACO		·			
Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos						
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações						
02.009.000.0004.0451.0029.1052.15000000000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
Total Elemento	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
Total Vínculo	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
Total Ação	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		
Ação: 1056 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUST	RIAL					
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos					
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
02.009.000.0004.0451.0029.1056.15000000000	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00		
Total Elemento	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00		
Total Vínculo	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00		
Total Ação	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00		
Ação: 1061 - OBRAS DE MELHORIAS DE VIAS - CFEM	,	· .	,	,		
Vínculo: 17080000000 - CFEM - Transferência da União F	Referente à Compensac	ão Financeira de Recur	sos Minerais			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações						
02.009.000.0004.0451.0029.1061.17080000000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Total Elemento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Total Vínculo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Total Ação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Ação: 1062 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URE	-	,	,	,		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado						
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações						
02.009.000.0004.0451.0029.1062.15000000000	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.157.625,00		
Total Elemento	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.157.625,00		
Total Vínculo	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.157.625,00		
Total Ação	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.157.625,00		
Ação: 1063 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO E DRE		<u> </u>				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado						
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
02.009.000.0004.0451.0029.1063.15000000000	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
Total Elemento	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
Total Vínculo	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
Total Ação	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
Ação: 1067 - INFRAESTRUTURA DO BAIRRO GUANABA	,	, ,	·	,		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos						
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	р г г г г г г г г г г г г г г г г г г г					
02.009.000.0004.0451.0029.1067.15000000000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
Total Elemento	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
Total Vínculo	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
Total Ação	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
Ação: 1075 - PROJETO REVITALIZAÇÃO E MOBILIDADE DO CENTRO						
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado						
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações						
02.009.000.0004.0451.0029.1075.15000000000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
22.000.000.000 1.0 101.0020.1010.10000000000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

## ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 -03:00 -03

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBI		LICOS		
Subunidade: -	, ,			
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUI	DADA			
Ação: 1075 - PROJETO REVITALIZAÇÃO E MOBILIDAD				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	os de impostos			
Total Elemento	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Vinculo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Ação	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ação: 1081 - PROGRAMAS AVANÇAR CIDADES-PTTS- PRIMAVERA		<u> </u>	,	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
02.009.000.0004.0451.0029.1081.15000000000	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total Elemento	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total Vinculo	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total Ação	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Ação: 1082 - PROGRAMAS AVANÇAR CIDADES-AVALI DRENAGEM URBANA B. PRIMAVERA		· · ·	·	•
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
02.009.000.0004.0451.0029.1082.15000000000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Total Elemento	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Total Vinculo	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Total Ação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Ação: 1090 - ACESSO AO MORADA DO SOL				3,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	los de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1090.15000000000	500.000,00	0,00	0.00	0,00
Total Elemento	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	500.000,00	0,00	·	
Ação: 1091 - ACESSO AO MORUMBI	000.000,00	3,00	0,00	3,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	os de impostos			
02.009.000.0004.0451.0029.1091.15000000000	0,00	500.000,00	0.00	0,00
Total Elemento	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Vinculo	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Ação	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Ação: 1092 - ACESSO AO SÃO CRISTOVÃO - MELHOR		300.000,00	0,00	0,00
3				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	0.00	700,000,00	0.00	0.00
02.009.000.0004.0451.0029.1092.15000000000	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total Vinculo	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total Ação	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Ação: 1095 - BACIA DO PARQUE				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações		-00		
02.009.000.0004.0451.0029.1095.15000000000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total Elemento	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total Vinculo	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Total Ação	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGR	RE			
Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBF	RAS E SERVIÇOS PÚBI	LICOS		
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUII	DADA			
Ação: 1096 - BACIA DO ANDORINHA				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1096.15000000000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Elemento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Vinculo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Ação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Ação: 1098 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado		7.1.2.1.07.1.1.220.07.10.1		
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1098.15000000000	0,00	0.00	500.000,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Vinculo	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Ação	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Ação: 1102 - OBRA BACIA JOÃO MARIA	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	ne do Impoetos			
	os de impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações 02.009.000.0004.0451.0029.1102.15000000000	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vinculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ação: 1103 - OBRA BACIA MINA JOÃO PAULO FASE I				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	4 =00 000 00	4 = 22 222 22		2.22
02.009.000.0004.0451.0029.1103.15000000000	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Total Vínculo	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Total Ação	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Ação: 1104 - OBRA CENTRO DE LAZER DO BAIRRO PA				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	T		T	
02.009.000.0004.0451.0029.1104.15000000000	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00
Total Elemento	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00
Total Vinculo	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00
Total Ação	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00
Ação: 1105 - OBRA COBERTURA DA CAPELA SANTA T				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1105.15000000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Elemento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Vinculo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Ação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ação: 1106 - OBRA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE I	NFRAESTRUTURA CÓ	RREGO BAIRRO FÁTI	MA III	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1106.15000000000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vinculo	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		-,	-,50	



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBF	RAS E SERVIÇOS PÚB	LICOS		
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUI	DADA			
Ação: 1107 - OBRA DA BACIA DE RETENÇÃO SÃO JUD	DAS TADEU			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1107.15000000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Total Elemento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Total Vinculo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Total Ação	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Ação: 1108 - OBRA DE ACESSO AO PARQUE DA CIDA	·	110001000,000	110001000,00	333,333,33
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	oo de impostos			
02.009.000.0004.0451.0029.1108.15000000000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Total Elemento	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Total Vinculo	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Total Ação	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Ação: 1109 - OBRA DE CONSTRUÇÃO CASA DE BOME	<u> </u>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	4 500 000 00	500,000,00	2.20	0.00
02.009.000.0004.0451.0029.1109.15000000000	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Vinculo	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Ação	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Ação: 1110 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GAVETAS N				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1110.15000000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vinculo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1111 - OBRA DE CONTENÇÃO DA RUA BRITO F				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1111.15000000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1112 - OBRA DE LIGAÇÃO BAIRRO FAISQUEIRA	AO BAIRRO BELO HO	RIZONTE		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1112.15000000000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vínculo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ação: 1113 - OBRA DE LIGAÇÃO BAIRRO MORUMBI A	O BAIRRO COLINA VE	RDE		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1113.15000000000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Vinculo	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Ação	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	3,00	,••	-,••	-,

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Total Vinculo	Dotação	2026	2027	2028	2029
Subuniquidade:	Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGR	RE			
Função D094 - Administração	Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBR	RAS E SERVIÇOS PÚBL	LICOS		
Subfunção: 0461 - Infa-Estrutura Urbana	Subunidade: -				
Programs 2023 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA   Ação: 1114 - OBRA DE PROLONGAMENTO VIÁRIO NA RUA BRUNA MARZULO   Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações   2.000.000.00.00   0.00   0.00   0.00   0.00   Total Elemento   2.000.000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   Total Ação   2.000.000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   Total Ação   2.000.000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   Total Ação   2.000.000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   Total Ação   2.000.000.00   0.00	Função: 0004 - Administração				
Again 1114 - OBRA DE PROLONGAMENTO VIARIO NA RUA BRUNA MARZULO   Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos	Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos Elemento: 344905100000000000000000000	Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUID	DADA			
Elemento: 34490510000000000000000000000000000000000	Ação: 1114 - OBRA DE PROLONGAMENTO VIÁRIO NA	RUA BRUNA MARZULO	)		
	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Total Elemento	Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
Total Vinculo	02.009.000.0004.0451.0029.1114.15000000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	Total Elemento	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1115 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO MANDU	Total Vínculo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos	Total Ação	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 344905100000000000	Ação: 1115 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO	RIO MANDU			
02.009.000.004.0451.0029.1115.15000000000	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Total Elemento	Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
Total Vinculo	02.009.000.0004.0451.0029.1115.15000000000	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Total Ação	Total Elemento	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Ação: 1116 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SAPUCAÍ MIRIM           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.029.1116.1500000000         0,00         0,00         1.900.000,00         1.900.000,00           Total Elemento         0,00         0,00         1.900.000,00         1.900.000,00           Total Ação         0,00         0,00         1.900.000,00         1.900.000,00           Ação: 1117 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DA BANANA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Elemento: 3449051000000000 - Obras e instalações           20.09.000.0004.0451.029.1117.1500000000         0,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Total Vinculo         0,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Total Vinculo         0,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Total Vinculo         0,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3449051000000000 - Obras e instalações           20.09.000.0004.0451.0029.1118.15000000000         0,00	Total Vínculo	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
VÍnculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.090.000.004.0451.0029.1116.15000000000         0.00         0.00         1.900.000,00         1.000.000,00	Total Ação	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações   02.009.000.0004.0451.0029.1116.15000000000	Ação: 1116 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO	RIO SAPUCAÍ MIRIM			
02.009.000.004.0451.0029.1116.15000000000	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Total Elemento	Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
Total Vinculo         0,00         0,00         1.900.000,00         1.900.000,00           Total Ação         0,00         0,00         1.900.000,00         1.900.000,00           Ação: 1117 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DA BANANA         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações         0.00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           7 total Vinculo         0,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           1 total Vinculo         0,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           1 total Vinculo         0,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Ação: 1118 - OBRA PONTE RIO MANDU/CAJURU         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações           20 209.000.0004 -0451.0029.1118.15000000000         0,00         10.000,00         10.000,00         0           Total Vinculo         0,00         10.000,00         10.000,00         0         0           Total Ação         0,00         10.000,00         10.000,00         0         0           Total Ação: 1119 - OBRAS BACIA	02.009.000.0004.0451.0029.1116.15000000000	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Total Ação	Total Elemento	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Ação: 1117 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DA BANANA	Total Vinculo	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações           02 009 000 0004 0451.0029.1117.15000000000         0,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Total Elemento         0,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Total Vinculo         0,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Ação: 1118 - OBRA PONTE RIO MANDU/CAJURU         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.004.0451.0029.1118.1500000000         0,00         10.000,00         10.000,00         0           Total Vinculo         0,00         10.000,00         10.000,00         0         0           Total Vinculo         0,00         10.000,00         10.000,00         0         0           Total Vinculo         0,00         10.000,00         10.000,00         0	Total Ação	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações	Ação: 1117 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DA	BANANA			
02.009.000.0004.0451.0029.1117.1500000000	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Total Elemento	Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
Total Vinculo	02.009.000.0004.0451.0029.1117.15000000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Ação         0,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Ação: 1118 - OBRA PONTE RIO MANDU/CAJURU         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1118.1500000000         0,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00           Total Elemento         0,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         0           Total Vinculo         0,00         10.000,00         10.000,00         0         0           Ação: 1119 - OBRAS BACIA PERNAMBUCO/ SÃO RAFAEL / CANALIZAÇÃO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações           02.009.000.004.0451.0029.1119.1500000000         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Elemento         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Vinculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Ação         2.000.000,00 </td <td>Total Elemento</td> <td>0,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td>	Total Elemento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ação: 1118 - OBRA PONTE RIO MANDU/CAJURU           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1118.15000000000         0,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00           Total Elemento         0,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         0           Total Ação         0,00         10.000,00         10.000,00         0         0           Ação: 1119 - OBRAS BACIA PERNAMBUCO/ SÃO RAFAEL / CANALIZAÇÃO         VInculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.004.0451.0029.1119.1500000000         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Elemento         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Vinculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Vinculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Vinculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0	Total Vínculo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1118.1500000000         0,00         10.000,00         10.000,00         0           Total Elemento         0,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         0           Total Vinculo         0,00         10.000,00         10.000,00         0         0           Ação: 1119 - OBRAS BACIA PERNAMBUCO/ SÃO RAFAEL / CANALIZAÇÃO         Vinculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações         0         0.00         2.100.000,00         0         0           02.009.000.0004.0451.0029.1119.1500000000         2.000.000,00         2.100.000,00         0         0         0           Total Vinculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0         0         0         0           Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0         0         0         0         0           Total Vinculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 <td>Total Ação</td> <td>0,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td>	Total Ação	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações   02.009.000.004.0451.0029.1118.1500000000   0,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   0   10.000,00   10.000,00   0   10.000,00   10.000,00   0   10.000,00   10.000,00   0   10.000,00   0   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00	Ação: 1118 - OBRA PONTE RIO MANDU/CAJURU	<u> </u>			
02.009.000.0004.0451.0029.1118.15000000000	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Total Elemento         0,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00           Total Vínculo         0,00         10.000,00         10.000,00         0           Ação: 1119 - OBRAS BACIA PERNAMBUCO/ SÃO RAFAEL / CANALIZAÇÃO         Vínculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações         02.000.000,000         2.100.000,00         0,00         0           Total Elemento         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Vínculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM PORTAL DO IPIRANGA         Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         0         0.00.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00	Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
Total Vínculo         0,00         10.000,00         10.000,00         0           Total Ação         0,00         10.000,00         10.000,00         0           Ação: 1119 - OBRAS BACIA PERNAMBUCO/ SÃO RAFAEL / CANALIZAÇÃO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Elemento         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Vínculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0         0           Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM PORTAL DO IPIRANGA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos         Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         0         0         0         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00	02.009.000.0004.0451.0029.1118.15000000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Ação         0,00         10.000,00         10.000,00           Ação: 1119 - OBRAS BACIA PERNAMBUCO/ SÃO RAFAEL / CANALIZAÇÃO           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 344905100000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1119.1500000000         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Elemento         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Vínculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM PORTAL DO IPIRANGA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações         0         0         1.000.000,00 <td< td=""><td>Total Elemento</td><td>0,00</td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td><td>0,00</td></td<>	Total Elemento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ação: 1119 - OBRAS BACIA PERNAMBUCO/ SÃO RAFAEL / CANALIZAÇÃO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1119.1500000000       2.000.000,00       2.100.000,00       0,00       0         Total Elemento       2.000.000,00       2.100.000,00       0,00       0         Total Vínculo       2.000.000,00       2.100.000,00       0,00       0         Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM PORTAL DO IPIRANGA       Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações       02.009.000.0004.0451.0029.1120.1500000000       1.499.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00         Total Elemento       1.499.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00	Total Vinculo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1119.1500000000         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Elemento         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Vínculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM PORTAL DO IPIRANGA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1120.15000000000         1.499.000,00         1.000.	Total Ação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1119.1500000000         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Elemento         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Vínculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM PORTAL DO IPIRANGA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1120.15000000000         1.499.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Total Elemento         1.499.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00	Ação: 1119 - OBRAS BACIA PERNAMBUCO/ SÃO RAFA	EL / CANALIZAÇÃO			
02.009.000.0004.0451.0029.1119.1500000000         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Elemento         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Vínculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM PORTAL DO IPIRANGA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1120.1500000000         1.499.000,00         1.000.000,00         1.	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Total Elemento         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Vínculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM PORTAL DO IPIRANGA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1120.1500000000         1.499.000,00         1.000.000,00	Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
Total Vínculo         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM PORTAL DO IPIRANGA           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1120.15000000000         1.499.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Total Elemento         1.499.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00	02.009.000.0004.0451.0029.1119.15000000000	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Total Ação         2.000.000,00         2.100.000,00         0,00         0           Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM PORTAL DO IPIRANGA           Vínculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1120.1500000000         1.499.000,00         1.000.000,00	Total Elemento	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM PORTAL DO IPIRANGA         Vínculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1120.15000000000       1.499.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00         Total Elemento       1.499.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00	Total Vinculo	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1120.15000000000         1.499.000,00         1.000.000,00	Total Ação	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1120.15000000000       1.499.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00         Total Elemento       1.499.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00	Ação: 1120 - OBRAS DE ASFALTAMENTO, DRENAGEM	PORTAL DO IPIRANG	A		
02.009.000.0004.0451.0029.1120.15000000000         1.499.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00           Total Elemento         1.499.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00	Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Total Elemento 1.499.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000	Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
Total Elemento 1.499.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000		1.499.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					1.000.000,00
	Total Vinculo			· ·	1.000.000,00
Total Ação 1.499.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000	Total Ação	1.499.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGA	RE		·	
Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBF	RAS E SERVIÇOS PÚBL	ICOS		
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUII	DADA			
Ação: 1121 - OBRA DA ESTRADA CURRALINHO/FAZEN	IDINHA (DRENAGEM E	PAVIMENTAÇÃO)		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1121.15000000000	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Total Vínculo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Total Ação	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Ação: 1122 - OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNIC	IPAL IRMÃO GINO MAF	RIA ROSSI (MANDU)		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1122.15000000000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Vínculo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Ação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ação: 1123 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE DE PRÉDIOS	S DA PREFEITURA			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1123.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ação: 1124 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPOS D	E FUTEBOL E INFRAE	STRUTURA DE APOIC	)	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1124.15000000000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Total Elemento	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Total Vinculo	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Total Ação	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Ação: 1125 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTUR				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1125.15000000000	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
Total Elemento	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
Total Vinculo	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
Total Ação	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
Ação: 1126 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações		Т		
02.009.000.0004.0451.0029.1126.15000000000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total Elemento	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total Vinculo	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total Ação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Ação: 1127 - OBRAS DE CONTINUAÇÃO AVENIDA DIQ				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1127.15000000000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total Elemento	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total Vinculo	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total Ação	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Total Elemento	500.000,00 500.000,00 500.000,00
Subunidade: -   Função: 0004 - Administração   Subfunção: 0014 - Administração   Subfunção: 0014 - Administração   Subfunção: 0514 - Infra-Estrutura Urbana   Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA   Ação: 1128 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AV. LUIZ GONZAGA NUNES MAIA E DRENAGEM JARDIM MARIOSA   Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos   Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações   02.009.000.0004.0451.0029.1128.15000000000   500.000,00   50	500.000,00 500.000,00 500.000,00
Função: 0004 - Administração Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA Ação: 1128 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AV. LUIZ GONZAGA NUNES MAIA E DRENAGEM JARDIM MARIOSA Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações 02.009.000.0004.0451.0029.1128.15000000000	500.000,00 500.000,00 500.000,00
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana	500.000,00 500.000,00 500.000,00
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA           Ação: 1128 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AV. LUIZ GONZAGA NUNES MAIA E DRENAGEM JARDIM MARIOSA           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1128.15000000000         500.000,00         100.000,00         100.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00
Ação: 1128 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AV. LUIZ GONZAGA NUNES MAIA E DRENAGEM JARDIM MARIOSA           Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos ñão Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações           02 009.000.0004 04\$1.0029.1128.15000000000         \$00.000,00         \$50.000,00<	500.000,00 500.000,00 500.000,00
Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1128.15000000000         500.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         100.00	500.000,00 500.000,00 500.000,00
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	500.000,00 500.000,00 500.000,00
02.009.000.004.0451.0029.1128.1500000000	500.000,00 500.000,00 500.000,00
Total Elemento	500.000,00 500.000,00 500.000,00
Total Vinculo         500.000,00         1.350.000,00 <th< td=""><td>500.000,00 500.000,00</td></th<>	500.000,00 500.000,00
Total Ação         500.000,00         500.000,00         500.000,00           Ação: 1129 - OBRAS DE DRENAGEM NA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1129.15000000000         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Total Vinculo         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00         1.350.000,00           Total Vinculo         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Total Ação         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1130.15000000000         0,00         0,00         10.000,00           Total Vinculo         0,00         0,00         10.000,00           Total Vinculo         0,00         0,00         10.000,00           Total Ação         0,00         0,00         10.000,00           Total Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações         02.009.000.004.0451.0029.1131.1500000000         157.500,00         165.375,00	500.000,00
Ação: 1129 - OBRAS DE DRENAGEM NA RUA FRANCISCA RICARDINA DE PAULA           Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.004.0451.0029:1129.15000000000         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Total Elemento         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Total Vínculo         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Total Ação         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Ação: 1130 - OBRAS DE DUPLICAÇÃO E REFORMA AV. MAJOR STORINO         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1130.1500000000         0,00         0,00         10.000,00           Total Elemento         0,00         0,00         10.000,00           Total Ação         0,00         0,00         10.000,00           Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           El	
Vinculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1129.15000000000         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Total Elemento         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Total Vínculo         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Total Ação         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Ação: 1130 - OBRAS DE DUPLICAÇÃO E REFORMA AV. MAJOR STORINO         Vinculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1130.1500000000         0,00         0,00         10.000,00           Total Elemento         0,00         0,00         10.000,00         10.000,00           Total Vínculo         0,00         0,00         10.000,00           Total Ação         0,00         0,00         10.000,00           Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA         Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Elemento         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Tota	0.00
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações   02.009.000.0004.0451.0029.1129.1500000000   0.00   1.300.000,00   1.350.000,00   1.350.000,00   Total Elemento   0.00   1.300.000,00   1.350.000,00   Total Vinculo   0.00   1.300.000,00   1.350.000,00   Total Ação   0.00   1.300.000,00   1.350.000,00   1.350.000,00   Total Ação   0.00   1.300.000,00   1.350.000,00   1.350.000,00   Ação: 1130 - OBRAS DE DUPLICAÇÃO E REFORMA AV. MAJOR STORINO   Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações   0.00   0.00   0.00   10.000,00   Total Elemento   0.00   0.00   0.00   10.000,00   Total Vinculo   0.00   0.00   0.00   10.000,00   Total Ação   0.00   0.00   0.00   10.000,00   157.500,00   165.375,00   Total Elemento   150.000,00   157.500,00   165.375,00   Total Vinculo   150.000,00   157.500,00   165.375,00   Total Ação   150.000,000   157.500,00   165.375,00   Total Ação   150.000000000   150.0	0.00
02.009.000.0004.0451.0029.1129.15000000000	0.00
Total Elemento         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Total Vínculo         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Total Ação         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Ação: 1130 - OBRAS DE DUPLICAÇÃO E REFORMA AV. MAJOR STORINO         Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações         0.00         0,00         10.000,00           Total Elemento         0,00         0,00         10.000,00           Total Vínculo         0,00         0,00         10.000,00           Total Ação         0,00         0,00         10.000,00           Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1131.1500000000         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Elemento         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Oriculo         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00      <	0.00
Total Vinculo         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Total Ação         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Ação: 1130 - OBRAS DE DUPLICAÇÃO E REFORMA AV. MAJOR STORINO         Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1130.1500000000         0,00         0,00         10.000,00           Total Elemento         0,00         0,00         10.000,00         10.000,00           Total Vinculo         0,00         0,00         10.000,00           Total Ação         0,00         0,00         10.000,00           Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA         Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1131.1500000000         157.500,00         165.375,00           Total Elemento         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Vínculo         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.50	3,00
Total Ação         0,00         1.300.000,00         1.350.000,00           Ação: 1130 - OBRAS DE DUPLICAÇÃO E REFORMA AV. MAJOR STORINO         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1130.1500000000         0,00         0,00         10.000,00           Total Elemento         0,00         0,00         10.000,00         10.000,00           Total Vinculo         0,00         0,00         10.000,00           Total Ação         0,00         0,00         10.000,00           Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1131.1500000000         157.500,00         165.375,00           Total Elemento         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Vínculo         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.5	0,00
Ação: 1130 - OBRAS DE DUPLICAÇÃO E REFORMA AV. MAJOR STORINO  Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos  Elemento: 34490510000000000000000000000000000000000	0,00
Vinculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações           02.009.000.0004.0451.0029.1130.15000000000         0,00         0,00         10.000,00           Total Elemento         0,00         0,00         10.000,00           Total Vínculo         0,00         0,00         10.000,00           Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.004.0451.0029.1131.1500000000         157.500,00         165.375,00           Total Elemento         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Vínculo         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Ação: 1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO SOL         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vínculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000000 - Obras e instalações	0,00
Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações   02.009.000.0004.0451.0029.1130.1500000000   0,00   0,00   10.000,00   10.000,00   Total Elemento   0,00   0,00   0,00   10.000,00   Total Vínculo   0,00   0,00   10.000,00   10.000,00   Total Ação   0,00   0,00   10.000,00   10.000,00   Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA   Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos   Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações   02.009.000.0004.0451.0029.1131.1500000000   150.000,00   157.500,00   165.375,00   Total Elemento   150.000,00   157.500,00   165.375,00   Total Vínculo   150.000,00   157.500,00   165.375,00   Total Ação   150.000,000   157.500,00   165.375,00   Total Ação   150.000,00   157.500,00   165.375,00   Total Ação   150.000,000   157.500,00   165.375,00   16	
D2.009.000.0004.0451.0029.1130.15000000000	
Total Elemento         0,00         0,00         10.000,00           Total Vínculo         0,00         0,00         10.000,00           Total Ação         0,00         0,00         10.000,00           Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1131.1500000000         157.500,00         165.375,00           Total Elemento         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Vínculo         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Ação: 1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO SOL         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000000 - Obras e instalações	
Total Vinculo         0,00         0,00         10.000,00           Total Ação         0,00         0,00         10.000,00           Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         Elemento: 344905100000000000	10.500,00
Total Ação         0,00         0,00         10.000,00           Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1131.1500000000         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Elemento         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Vínculo         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Ação: 1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO SOL         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações	10.500,00
Ação: 1131 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1131.1500000000       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Total Elemento       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Total Vínculo       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Total Ação       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Ação: 1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO SOL         Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações	10.500,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1131.1500000000       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Total Elemento       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Total Vínculo       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Total Ação       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Ação: 1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO SOL         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações	10.500,00
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações         02.009.000.0004.0451.0029.1131.15000000000       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Total Elemento       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Total Vínculo       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Total Ação       150.000,00       157.500,00       165.375,00         Ação: 1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO SOL         Vínculo: 150000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos         Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações	
02.009.000.0004.0451.0029.1131.15000000000         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Elemento         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Vínculo         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Ação: 1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO SOL         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	
Total Elemento         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Vínculo         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Ação: 1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO SOL         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	
Total Vínculo         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Ação: 1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO SOL         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	0,00
Total Ação         150.000,00         157.500,00         165.375,00           Ação: 1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO SOL         Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos           Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	0,00
Ação: 1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MORADA DO SOL  Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos  Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	0,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos  Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	0,00
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	
02 000 000 0004 0454 0020 4422 45000000000	
02.009.000.0004.0451.0029.1132.15000000000 3.000.000,00 2.200.000,00 0,00	0,00
Total Elemento 3.000.000,00 2.200.000,00 0,00	0,00
Total Vínculo 3.000.000,00 2.200.000,00 0,00	0,00
Total Ação 3.000.000,00 2.200.000,00 0,00	0,00
Ação: 1134 - OBRAS DE LIGAÇÃO DO COMPLEXO DO BAIRRO FAISQUEIRA E A BR 459	
Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos	
Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações	
02.009.000.0004.0451.0029.1134.15000000000 500.000,00 0,00	0,00
Total Elemento 500.000,00 0,00 0,00	0,00
Total Vínculo 500.000,00 0,00 0,00	0,00
Total Ação 500.000,00 0,00 0,00	0,00
Ação: 1138 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM BAIRRO JATOBÁ	
Vínculo: 1500000000 - GERAL - Recursos não Vinculados de Impostos	
Elemento: 34490510000000000 - Obras e instalações	
02.009.000.0004.0451.0029.1138.15000000000 1.600.000,00 1.700.000,00 0,00	
Total Elemento 1.600.000,00 1.700.000,00 0,00	0,00
Total Vinculo 1.600.000,00 1.700.000,00 0,00	0,00
Total Ação 1.600.000,00 1.700.000,00 0,00	

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBF	RAS E SERVIÇOS PÚBL	LICOS		
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUI	DADA			
Ação: 1139 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA RUA JAC	Y FLORENCE MEYER F	ERNANDES		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1139.15000000000	300.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00
Total Elemento	300.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00
Total Vinculo	300.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00
Total Ação	300.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00
Ação: 1140 - OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUI	·	, ,	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u> </u>
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1140.15000000000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Vinculo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Ação	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ação: 1141 - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO AVENIDA D		1.000.000,00	0,00	0,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad				
	os de imposios			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações 02.009.000.0004.0451.0029.1141.15000000000	0.00	0.00	2 700 000 00	2 925 000 00
	0,00	*	2.700.000,00	2.835.000,00
Total Elemento	0,00	0,00	2.700.000,00	2.835.000,00
Total Vinculo	0,00	0,00	2.700.000,00	2.835.000,00
Total Ação	0,00	0,00	2.700.000,00	2.835.000,00
Ação: 1142 - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO AVENIDA F		IES DE OLIVEIRA		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	40.000.00	40.000.00		
02.009.000.0004.0451.0029.1142.15000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ação: 1143 - OBRAS DE SERVIÇOS PARA MELHORIAS				
Vínculo: 17500000000 - CIDE - Recursos da Contribuição	de Intervenção no Dom	línio Econômico		
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações	Г	T	T	
02.009.000.0004.0451.0029.1143.17500000000	301.000,00	301.050,00	301.102,50	301.157,62
Total Elemento	301.000,00	301.050,00	301.102,50	301.157,62
Total Vinculo	301.000,00	301.050,00	301.102,50	301.157,62
Total Ação	301.000,00	301.050,00	301.102,50	301.157,62
Ação: 1144 - OBRAS IMPLANTAÇÃO VIADUTO PERIME	TRAL			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1144.15000000000	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
Total Elemento	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
Total Vinculo	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
Total Ação	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
Ação: 1145 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA RURAL (CAVA	4)			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1145.15000000000	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vinculo	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<u> </u>	,/	, , , ,		,



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEG	RE			
Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OB	RAS E SERVIÇOS PÚB	LICOS		
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CU	IDADA			
Ação: 1147 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRA	S DE IMPLANTAÇÃO D	A AVENIDA FAISQUEI	RA	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	dos de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1147.15000000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1148 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILI	DADE - IMPLANTAÇÃO	DRENAGEM URBANA	A BAIRRO PRIMAVERA	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	dos de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1148.15000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total Vínculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Ação: 1149 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILI	DADE - OBRAS DE RE	/ITALIZAÇÃO DO CEN	ITRO	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	dos de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1149.15000000000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Elemento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Vínculo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Ação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Ação: 1152 - PROJETO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	E PRAÇA SENADOR JO	OSÉ BENTO		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	dos de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0029.1152.15000000000	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Total Vínculo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Total Ação	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE	ZA URBANA			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	dos de Impostos			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de to	erceiros - pessoa jurídica	à		
02.009.000.0004.0451.0029.2032.15000000000	41.933.395,45	51.111.365,23	54.785.628,49	58.844.874,06
Total Elemento	41.933.395,45	51.111.365,23	54.785.628,49	58.844.874,06
Total Vínculo	41.933.395,45	51.111.365,23	54.785.628,49	58.844.874,06
Total Ação	41.933.395,45	51.111.365,23	54.785.628,49	58.844.874,06
Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPA	L			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	dos de Impostos			
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	)			
02.009.000.0004.0451.0029.2049.15000000000	711.080,00	676.634,00	724.465,70	774.688,99
Total Elemento	711.080,00	676.634,00	724.465,70	774.688,99
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	1		
02.009.000.0004.0451.0029.2049.15000000000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	gia da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica	
02.009.000.0004.0451.0029.2049.15000000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Vínculo				
Total Tillouro	991.080,00	956.634,00	1.004.465,70	1.054.688,99

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGR	RE			
Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBF	RAS E SERVIÇOS PÚBL	LICOS		
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUII	DADA			
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	DE DEFESA CIVIL E SO	OCIAL		
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica			
02.009.000.0004.0451.0029.2051.15000000000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Vinculo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Ação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE BOMBAS	· •			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa jurídica			
02.009.000.0004.0451.0029.2052.15000000000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Elemento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Vinculo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Ação	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Ação: 2054 - SERVIÇOS DE PODA E ZELADORIA DE PR	RAÇAS	,		·
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·			
02.009.000.0004.0451.0029.2054.15000000000	14.867.234,15	15.610.595,86	16.391.125,65	17.210.681,93
Total Elemento	14.867.234,15	15.610.595,86	16.391.125,65	17.210.681,93
Total Vínculo	14.867.234,15	15.610.595,86	16.391.125,65	17.210.681,93
Total Ação	14.867.234,15	15.610.595,86	16.391.125,65	17.210.681,93
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAC			.,	, , , ,
Vínculo: 17510000000 - COSIP - Recursos da Contribuiçã	<u> </u>	viço de Iluminação Púl	olica	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te				
02.009.000.0004.0451.0029.2056.17510000000	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
Total Elemento	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
Total Vínculo	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
Total Ação	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
Ação: 2183 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE I		, ,	, ,	
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·			
02.009.000.0004.0451.0029.2183.15000000000	33.395.796,99	42.994.026,37	52.448.934,31	63.014.658,41
Total Elemento	33.395.796,99	42.994.026,37	52.448.934,31	63.014.658,41
Total Vínculo	33.395.796,99	42.994.026,37	52.448.934,31	63.014.658,41
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	rceiros - pessoa iurídica			
02.009.000.0004.0451.0029.2183.15010000000	10.434.633,90	8.560.970,33	7.114.531,93	6.657.771,57
Total Elemento	10.434.633,90	8.560.970,33	7.114.531,93	6.657.771,57
Total Vínculo	10.434.633,90	8.560.970,33	7.114.531,93	6.657.771,57
Total Ação	43.830.430,89	51.554.996,70	59.563.466,24	69.672.429,98
Ação: 2184 - REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		01.0000,0	30.00000,2	00101 =1 1=0,00
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculado	os de Impostos			
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de te	•			
02.009.000.0004.0451.0029.2184.15000000000	2.000.000,00	0,00	0.00	0,00
Total Elemento	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vinculo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
i ottal riguo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGI	RE			
Unidade: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBF		ICOS		
Subunidade: -	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUI	 DADA			
Ação: 2185 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO CEMITÉRIO				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	ne de Impoetos			
Elemento: 333903900000000 - Outros serviços de te				
02.009.000.0004.0451.0029.2185.15000000000	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
Total Elemento	900.000,00	945.000,00	992.250,00	-
	<del>                                     </del>	· ·	· -	1.041.862,50
Total Vinculo	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
Total Ação	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
Ação: 2186 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO NO MUNICÍP				
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	<u> </u>			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	· · ·	1		
02.009.000.0004.0451.0029.2186.15000000000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
Total Elemento	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
Total Vinculo	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
Total Ação	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
Total Programa	172.700.316,86	181.977.268,16	190.506.537,45	200.838.091,33
Programa: 0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDAD				
Ação: 1097 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO PO	USO HUB			
Vínculo: 15000000000 - GERAL - Recursos não Vinculad	os de Impostos			
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações				
02.009.000.0004.0451.0030.1097.15000000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Subfunção	173.700.316,86	181.977.268,16	190.506.537,45	200.838.091,33
Total Função	203.406.768,10	215.243.979,69	227.375.661,71	241.329.541,53
Total Subunidade	203.406.768,10	215.243.979,69	227.375.661,71	241.329.541,53
Total Unidade	203.406.768,10	215.243.979,69	227.375.661,71	241.329.541,53
Total Órgão	1.203.573.942,25	1.244.905.610,92	1.301.201.554,31	1.365.591.359,06
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	·	·	,	·
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELH				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administração Geral				
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO A	DMINISTRATIVO			
Ação: 4000 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. GABINETE E				
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -				
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	i i	447,000,00	445 000 00	475 500 00
03.001.000.0004.0122.0018.4000.18020000000	390.000,00	417.000,00	445.000,00	475.500,00
Total Elemento	390.000,00	417.000,00	445.000,00	475.500,00
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais		40.000.00	F4 =00 0=1	FF 000 55
03.001.000.0004.0122.0018.4000.18020000000  Total Elemento	45.000,00 <b>45.000,00</b>	48.000,00 <b>48.000,00</b>	51.500,00 <b>51.500,00</b>	55.000,00 <b>55.000,00</b>
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	· .	.0.000,00	3000,00	33.000,00
03.001.000.0004.0122.0018.4000.18020000000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total Elemento	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		25 000 00	26 500 00	20,000,00
03.001.000.0004.0122.0018.4000.18020000000	20.000,00	25.000,00	26.500,00	29.000,00
Total Elemento	20.000,00	25.000,00	26.500,00	29.000,00

### 国際語 BSTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00 - 03 答句的 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f. 国際記録



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - I	* *			
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHO				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO A	DMINISTRATIVO			
Ação: 4000 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. GABINETE E				
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -				
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.18020000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	,		10.000,00	10.000,00
03.001.000.0004.0122.0018.4000.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	·	0.000,00	0.000,00	0.000,00
03.001.000.0004.0122.0018.4000.18020000000	105.000,00	112.000,00	119.000,00	127.000,00
Total Elemento	105.000,00	112.000,00	119.000,00	127.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·		113.000,00	127.000,00
03.001.000.0004.0122.0018.4000.18020000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	587.000,00	630.000,00	670.000,00	714.500,00
Total Ação	587.000,00	630.000,00	670.000,00	714.500,00
Ação: 4001 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DPTO. D	·		670.000,00	7 14.500,00
,		ELNOS		
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -				
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		20,000,00	05.000.00	00,000,00
03.001.000.0004.0122.0018.4001.18020000000	20.000,00	23.000,00	25.000,00	28.000,00
Total Elemento	20.000,00	23.000,00	25.000,00	28.000,00
Total Vinculo	20.000,00	23.000,00	25.000,00	28.000,00
Total Ação	20.000,00	23.000,00	25.000,00	28.000,00
Total Programa	607.000,00	653.000,00	695.000,00	742.500,00
Total Subfunção	607.000,00	653.000,00	695.000,00	742.500,00
Total Função	607.000,00	653.000,00	695.000,00	742.500,00
Total Subunidade	607.000,00	653.000,00	695.000,00	742.500,00
Total Unidade	607.000,00	653.000,00	695.000,00	742.500,00
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO A	DMINISTRATIVO			
Ação: 4002 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. BENEFÍCIOS				
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -				
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.18020000000	1.400.000,00	1.530.000,00	1.645.000,00	1.784.000,00
Total Elemento	1.400.000,00	1.530.000,00	1.645.000,00	1.784.000,00
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.18020000000	45.000,00	55.000,00	58.000,00	62.000,00
Total Elemento	45.000,00	55.000,00	58.000,00	62.000,00
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas vari	áveis - pessoal civil			
03.002.000.0004.0122.0018.4002.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.18020000000	175.000,00	185.000,00	198.000,00	211.000,00
Total Elemento	175.000,00	185.000,00	198.000,00	211.000,00
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.18020000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	•	· .	• 1	·

### 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 图象数据



Detecão	2026	2027	2029	2020
Dotação  Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	2026	2027	2028	2029
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS	IPREIVI			
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral	D140400004004			
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO A	DMINISTRATIVO			
Ação: 4002 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. BENEFÍCIOS				
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	<u> </u>			
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903400000000000 - Outras despesas de				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.18020000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento: 333903500000000000 - Serviços de consulto	ria			
03.002.000.0004.0122.0018.4002.18020000000	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
Total Elemento	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física			
03.002.000.0004.0122.0018.4002.18020000000	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total Elemento	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	a		
03.002.000.0004.0122.0018.4002.18020000000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica	
03.002.000.0004.0122.0018.4002.18020000000	180.000,00	190.000,00	200.000,00	215.000,00
Total Elemento	180.000,00	190.000,00	200.000,00	215.000,00
Total Vínculo	2.235.000,00	2.420.000,00	2.586.000,00	2.782.000,00
Total Ação	2.235.000,00	2.420.000,00	2.586.000,00	2.782.000,00
Ação: 4003 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DPTO. [	DE BENEFÍCIOS		·	·
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -				
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais				
03.002.000.0004.0122.0018.4003.18020000000	270.000,00	290.000,00	310.000,00	325.000,00
Total Elemento	270.000,00	290.000,00	310.000,00	325.000,00
Total Vínculo	270.000,00	290.000,00	310.000,00	325.000,00
Total Ação	270.000,00	290.000,00	310.000,00	325.000,00
Total Programa	2.505.000,00	2.710.000,00	2.896.000,00	3.107.000,00
Programa: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A			,	0.1101.1000,00
Ação: 4004 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTÊ				
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -				
Elemento: 333900800000000000000000000000000000000		do militar		
03.002.000.0004.0122.0019.4004.18020000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		,	,	•
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Programa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Subfunção	2.515.000,00	2.720.000,00	2.906.000,00	3.117.000,00
Total Função	2.515.000,00	2.720.000,00	2.906.000,00	3.117.000,00
Função: 0009 - Previdência Social				
Subfunção: 0272 - Previdência do Regime Estatutário	0010751:22			
Programa: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS				
Ação: 4005 - MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS				
	Vínculo: 18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Elemento: 331900100000000000 - Aposentadorias, rese				
03.002.000.0009.0272.0019.4005.18000001111	80.000.000,00	85.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00
Total Elemento	80.000.000,00	85.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00
Total Vínculo	80.000.000,00	85.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	IPREM			
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Subunidade: -				
Função: 0009 - Previdência Social				
Subfunção: 0272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	SSISTENCIAS			
Ação: 4005 - MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS				
Vínculo: 18000001121 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Fundo em Capitalização	(Plano Previdenciário)		
Elemento: 331900100000000000 - Aposentadorias, rese	erva remunerada e reform	ias		
03.002.000.0009.0272.0019.4005.18000001121	3.630.000,00	3.840.000,00	4.000.000,00	4.610.000,00
Total Elemento	3.630.000,00	3.840.000,00	4.000.000,00	4.610.000,00
Total Vínculo	3.630.000,00	3.840.000,00	4.000.000,00	4.610.000,00
Total Ação	83.630.000,00	88.840.000,00	94.000.000,00	99.610.000,00
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE PENSÕES				
Vínculo: 18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Fundo em Capitalização	(Plano Previdenciário)		
Elemento: 331900300000000000 - Pensões				
03.002.000.0009.0272.0019.4006.18000001111	10.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00
Total Elemento	10.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00
Total Vínculo	10.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00
Vínculo: 18000001121 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Fundo em Capitalização	(Plano Previdenciário)		
Elemento: 331900300000000000 - Pensões				
03.002.000.0009.0272.0019.4006.18000001121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Vínculo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação	10.005.000,00	11.005.000,00	12.005.000,00	13.005.000,00
Ação: 4007 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	3			
Vínculo: 18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Fundo em Capitalização	(Plano Previdenciário)		
Elemento: 333900800000000000 - Outros benefícios as	sistenciais do servidor e o	do militar		
03.002.000.0009.0272.0019.4007.18000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vinculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 4008 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	X RGPS			
Vínculo: 18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Fundo em Capitalização	(Plano Previdenciário)		
Elemento: 331908600000000000 - Compensações a reg	gimes de previdência			
03.002.000.0009.0272.0019.4008.18000000000	3.500.000,00	3.700.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
Total Elemento	3.500.000,00	3.700.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
Total Vínculo	3.500.000,00	3.700.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
Total Ação	3.500.000,00	3.700.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
Ação: 4009 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	X RPPS			
Vínculo: 18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -		(Plano Previdenciário)		
Elemento: 331908600000000000 - Compensações a reç	gimes de previdência			
03.002.000.0009.0272.0019.4009.18000000000	3.500.000,00	3.700.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
Total Elemento	3.500.000,00	3.700.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
Total Vínculo	3.500.000,00	3.700.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
Total Ação	3.500.000,00	3.700.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00
Total Programa	100.645.000,00	107.255.000,00	113.915.000,00	121.025.000,00
Total Subfunção	100.645.000,00	107.255.000,00	113.915.000,00	121.025.000,00
Total Função	100.645.000,00	107.255.000,00	113.915.000,00	121.025.000,00
Total Subunidade	103.160.000,00	109.975.000,00	116.821.000,00	124.142.000,00
Total Unidade	103.160.000,00	109.975.000,00	116.821.000,00	124.142.000,00

### 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 答句的 图象数据

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	IPREM					
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Subunidade: -						
Função: 0028 - Encargos Especiais						
Subfunção: 0843 - Serviço da Dívida Interna						
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO	ADMINISTRATIVO					
Ação: 0006 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUN	IDADA					
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	5					
Elemento: 332902100000000000 - Juros sobre a dívida	por contrato					
03.003.000.0028.0843.0018.0006.15010000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Elemento: 346907100000000000 - Principal da dívida c	ontratual resgatado					
03.003.000.0028.0843.0018.0006.15010000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total Vínculo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração					
Elemento: 332902100000000000 - Juros sobre a dívida	por contrato					
03.003.000.0028.0843.0018.0006.18020000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Elemento: 346907100000000000 - Principal da dívida c	ontratual resgatado		·			
03.003.000.0028.0843.0018.0006.18020000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Vínculo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total Ação	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
Total Programa	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
Total Subfunção	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
Subfunção: 0846 - Outros encargos Especiais	· ·					
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO	ADMINISTRATIVO					
Ação: 0007 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	5					
Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributária	as e contributivas					
03.003.000.0028.0846.0018.0007.15010000000	30.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00		
Total Elemento	30.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00		
Total Vínculo	30.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00		
Vínculo: 18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Fundo em Capitalização	(Plano Previdenciário)				
Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributária	as e contributivas					
03.003.000.0028.0846.0018.0007.18000000000	250.000,00	270.000,00	300.000,00	325.000,00		
Total Elemento	250.000,00	270.000,00	300.000,00	325.000,00		
Total Vínculo	250.000,00	270.000,00	300.000,00	325.000,00		
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração					
Elemento: 333904700000000000 - Obrigações tributária	as e contributivas					
03.003.000.0028.0846.0018.0007.18020000000	950.000,00	1.015.000,00	1.100.000,00	1.175.000,00		
Total Elemento	950.000,00	1.015.000,00	1.100.000,00	1.175.000,00		
Total Vínculo	950.000,00	1.015.000,00	1.100.000,00	1.175.000,00		
Total Ação	1.230.000,00	1.320.000,00	1.435.000,00	1.537.000,00		
Total Programa	1.230.000,00	1.320.000,00	1.435.000,00	1.537.000,00		
Total Subfunção	1.230.000,00	1.320.000,00	1.435.000,00	1.537.000,00		
Total Função	1.272.000,00	1.362.000,00	1.477.000,00	1.579.000,00		
Função: 0004 - Administração						
Subfunção: 0122 - Administracao Geral						
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO	ADMINISTRATIVO					
Ação: 4010 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. CONTABILIE	ADE					
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração					
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta		l e				
03.003.000.0004.0122.0018.4010.18020000000	180.000,00	200.000,00	215.000,00	230.000,00		
Total Elemento	180.000,00	200.000,00	215.000,00	230.000,00		

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	PREM			
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO A	DMINISTRATIVO			
Ação: 4010 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. CONTABILID	ADE			
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração			
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	;			
03.003.000.0004.0122.0018.4010.18020000000	20.000,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00
Total Elemento	20.000,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil			
03.003.000.0004.0122.0018.4010.18020000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais				
03.003.000.0004.0122.0018.4010.18020000000	20.000,00	22.000,00	23.500,00	25.000,00
Total Elemento	20.000,00	22.000,00	23.500,00	25.000,00
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil				
03.003.000.0004.0122.0018.4010.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes			·	·
03.003.000.0004.0122.0018.4010.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te		,		,
03.003.000.0004.0122.0018.4010.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	•		,	,
03.003.000.0004.0122.0018.4010.18020000000	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Total Vínculo	242.000,00		283.000,00	301.000,00
Total Ação	242.000.00	·	283.000,00	301.000,00
Ação: 4011 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DPTO. D	DE CONTABILIDADE	,		,
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -				
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais				
03.003.000.0004.0122.0018.4011.18020000000	25.000,00	27.000,00	29.500,00	32.000,00
Total Elemento	25.000,00		29.500,00	32.000,00
Total Vínculo	25.000,00	· ·	29.500,00	32.000,00
Total Ação	25.000,00	·	29.500,00	32.000,00
Total Programa	267.000,00	·	312.500,00	333.000,00
Total Subfunção	267.000,00	·	312.500,00	333.000,00
Total Função	267.000,00	·	312.500,00	333.000,00
Função: 0099 - Reserva de Contingência	,			
Subfunção: 0997 - Reserva do RPPS				
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação: 9999 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA DO SERVII	OOR - RPPS		
Vínculo: 18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -			)	
Elemento: 399999900000000000 - Reserva de contingêl		•	/	
03.003.000.0099.0997.9999.9999.18000000000	8.193.000,00		8.820.000,00	9.049.000,00
Total Elemento	8.193.000,00		8.820.000,00	9.049.000,00
Total Vinculo	8.193.000,00	·	8.820.000,00	9.049.000,00
Total Ação	8.193.000,00	·	8.820.000,00	9.049.000,00
Total Programa	8.193.000,00		8.820.000,00	9.049.000,00
Total Subfunção	8.193.000,00		8.820.000,00	9.049.000,00
Total Função	8.193.000,00	·	8.820.000,00	9.049.000,00
Total Subunidade	9.732.000,00		10.609.500,00	10.961.000,00
Total Unidade	9.732.000,00	·	10.609.500,00	10.961.000,00
	222.000,00	13.22 11000,00		10.00,00

## 国際間 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/08/2025 15:54-03:00-03 第44 CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	IPREM					
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA						
Subunidade: -						
Função: 0004 - Administração						
Subfunção: 0122 - Administracao Geral						
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO A	ADMINISTRATIVO					
Ação: 3000 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	<del></del>					
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações						
03.004.000.0004.0122.0018.3000.15010000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Total Vínculo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração	·	, ,	·		
Elemento: 344905100000000000 - Obras e instalações	•					
03.004.000.0004.0122.0018.3000.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Vínculo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Ação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Ação: 3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE	RIAIS PERMANENTES	·	, ,	·		
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados						
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente					
03.004.000.0004.0122.0018.3001.15010000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Total Vínculo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração		•			
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente					
03.004.000.0004.0122.0018.3001.18020000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Total Vínculo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Total Ação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
Ação: 3002 - PRÓ GESTÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAN	IENTOS E MATERIAIS I	PERMANENTES				
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração					
Elemento: 344905200000000000 - Equipamentos e mat	erial permanente					
03.004.000.0004.0122.0018.3002.18020000000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Total Vínculo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Total Ação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Ação: 4012 - PRÓ GESTÃO - CERTIFICAÇÃO E MANUT	TENÇÃO					
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração					
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi	l					
03.004.000.0004.0122.0018.4012.18020000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo	)					
03.004.000.0004.0122.0018.4012.18020000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção					
03.004.000.0004.0122.0018.4012.18020000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Elemento: 333903500000000000 - Serviços de consulto	ria					
03.004.000.0004.0122.0018.4012.18020000000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física					
03.004.000.0004.0122.0018.4012.18020000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	1				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.18020000000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		

### ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.





Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	IPREM				
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA					
Subunidade: -					
Função: 0004 - Administração					
Subfunção: 0122 - Administracao Geral					
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO A	DMINISTRATIVO				
Ação: 4012 - PRÓ GESTÃO - CERTIFICAÇÃO E MANUT	ENÇÃO				
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	ı			
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e comu	unicação - pessoa juríd	ica		
03.004.000.0004.0122.0018.4012.18020000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Vínculo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Total Ação	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Ação: 4013 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. ADMINISTRA	ÇÃO INTERNA				
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados					
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
03.004.000.0004.0122.0018.4013.15010000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física				
03.004.000.0004.0122.0018.4013.15010000000	30.000,00	30.000,00	35.000,00	38.000,00	
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	35.000,00	38.000,00	
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídica	I	·		
03.004.000.0004.0122.0018.4013.15010000000	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	
Total Elemento	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	
Total Vínculo	110.000,00	120.000,00	135.000,00	148.000,00	
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração				
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civi	I			
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	600.000,00	645.000,00	690.000,00	735.000,00	
Total Elemento	600.000,00	645.000,00	690.000,00	735.000,00	
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	3				
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	
Total Elemento	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil				
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	5.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
Total Elemento	5.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
Elemento: 3319092000000000000 - Despesas de exercío	ios anteriores				
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	3				
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	
Total Elemento	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi					
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Total Elemento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Elemento: 333903000000000000 - Material de consumo					
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Total Elemento	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção				
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de	pessoal decorrentes de	contratos de terceirizaç	ão		
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

# 国资 国 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 SENDENCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://e.ipm.com.br/p99b018191655f; 国本共和的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的特别的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	· IPREM			
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO I				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO	ADMINISTRATIVO			
Ação: 4013 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. ADMINISTR				
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS	<u> </u>			
Elemento: 333903500000000000 - Serviços de consult				
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de				
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	25.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
Total Elemento	25.000,00	· ·	30.000,00	32.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de	<u> </u>	·	00.000,00	02.000,00
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	400.000,00		445.000,00	475.000,00
Total Elemento	400.000,00	420.000,00	445.000,00	475.000,00
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolo	<u> </u>	,	·	47 0.000,00
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	180.000,00		200.000,00	210.000,00
Total Elemento	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
Elemento: 333904600000000000 - Auxílio-alimentação		130.000,00	200.000,00	210.000,00
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	185.000,00	200.000,00	215.000,00	230.000,00
Total Elemento	185.000,00	·	215.000,00	230.000,00
Elemento: 333909200000000000 - Despesas de exerc		200.000,00	213.000,00	230.000,00
03.004.000.0004.0122.0018.4013.18020000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vinculo	1.590.000,00	1.688.000,00	1.792.000,00	1.902.000,00
Total Ação	1.700.000,00	1.808.000,00	1.927.000,00	2.050.000,00
Ação: 4014 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DPTO.			1.327.000,00	2.000.000,00
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS				
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patrona	<u> </u>			
03.004.000.0004.0122.0018.4014.18020000000	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total Elemento	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total Vinculo	50.000,00	·	60.000,00	65.000,00
Total Ação	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total Programa	3.065.000,00	3.178.000,00	3.302.000,00	3.430.000,00
Total Subfunção	3.065.000,00	3.178.000,00	3.302.000,00	3.430.000,00
Total Função	3.065.000,00	3.178.000,00	3.302.000,00	3.430.000,00
Total Subunidade	3.065.000,00	3.178.000,00	3.302.000,00	3.430.000,00
Total Unidade	3.065.000,00		3.302.000,00	3.430.000,00
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRE	<u> </u>	0.170.000,00	0.002.000,00	0.400.000,00
Subunidade: -	ONDAÇÃO			
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administração Geral				
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO	ADMINISTRATIVO			
Ação: 4015 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. FINANÇAS				
Vínculo: 15010000000 - Outros Recursos não Vinculado				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de		<u> </u>		
03.005.000.0004.0122.0018.4015.15010000000	30.000,00		30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Vinculo	30.000,00		30.000,00	30.000,00
Vínculo: 18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS	<u> </u>	,	·	30.000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de 03.005.000.0004.0122.0018.4015.1800000000	2.000,00		2.000,00	2 000 00
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 <b>2.000,00</b>
Total Vinculo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Villouio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

### ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	IPREM					
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARREC	CADAÇÃO					
Subunidade: -						
Função: 0004 - Administração						
Subfunção: 0122 - Administracao Geral						
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO						
Ação: 4015 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. FINANÇAS E						
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	•					
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta		il				
03.005.000.0004.0122.0018.4015.18020000000	360.000,00	375.000,00	400.000,00	430.000,00		
Total Elemento	360.000,00	375.000,00	400.000,00	430.000,00		
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais	·					
03.005.000.0004.0122.0018.4015.18020000000	20.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00		
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00		
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	·					
03.005.000.0004.0122.0018.4015.18020000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	·			=:000,00		
03.005.000.0004.0122.0018.4015.18020000000	30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00		
Total Elemento	30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00		
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civil	· ·	02.000,00		0.1000,00		
03.005.000.0004.0122.0018.4015.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	·	0.000,00	0.000,00	3.333,33		
03.005.000.0004.0122.0018.4015.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	·	0.000,00	3,000,00	0.000,00		
03.005.000.0004.0122.0018.4015.18020000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	·	,	11000,00	11000,00		
03.005.000.0004.0122.0018.4015.18020000000	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00		
Total Elemento	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00		
Elemento: 333904000000000000 - Serviços de tecnolog	· · ·	·		33.333,33		
03.005.000.0004.0122.0018.4015.18020000000	27.000,00			33.000,00		
Total Elemento	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00		
Total Vinculo	477.000,00	498.000,00	530.000,00	569.000,00		
Total Ação	509.000,00		562.000,00	601.000,00		
Ação: 4016 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DPTO. [	·	·	002.000,00	3311333,33		
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -		0, 12, 1Ç, 10				
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais						
03.005.000.0004.0122.0018.4016.18020000000	47.000,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00		
Total Elemento	47.000,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00		
Total Vinculo	47.000,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00		
Total Ação	47.000,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00		
Total Programa	556.000,00	580.000,00	616.000,00	659.000,00		
Total Subfunção	556.000,00	580.000,00	616.000,00	659.000,00		
Total Função	556.000,00	580.000,00	616.000,00	659.000,00		
Total Subunidade	556.000,00	580.000,00	616.000,00	659.000,00		
Total Unidade	556.000,00	580.000,00	616.000,00	659.000,00		
Total Gilluaus	350.000,00	500.000,00	010.000,00	009.000,00		

### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Total Elemento         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais         03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         20.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         20.000,00<							
Subunidade: -         Função: 0004 - Administração           Subfunção: 0122 - Administracao Geral         Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO           Ação: 4017 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO           Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração           Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil           03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Total Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais         03.006.000.004.0122.0018.4017.1802000000         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         2.000,00 <td< td=""><td></td></td<>							
Função: 0004 - Administração  Subfunção: 0122 - Administracao Geral  Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO  Ação: 4017 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO  Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000	Unidade: 6 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO						
Subfunção: 0122 - Administracao Geral           Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO           Ação: 4017 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO           Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração           Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil           03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Total Elemento         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais         03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         2.000,00	Subunidade: -						
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO           Ação: 4017 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO           Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração           Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil           03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Total Elemento         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais         03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         2.000,00	Função: 0004 - Administração						
Ação: 4017 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO         Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração         Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil         03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000       70.000,00       74.340,00       80.000,00       85.00         Total Elemento       70.000,00       74.340,00       80.000,00       85.00         Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais       03.006.000.004.0122.0018.4017.18020000000       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       15.000,00       2.0							
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração           Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil           03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Total Elemento         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais         03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         2.000,00							
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Total Elemento         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais         03.006.000.0004.0122.0018.4017.1802000000         15.000,00 </td <td></td>							
03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Total Elemento         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais         03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00         2.0	Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Elemento         70.000,00         74.340,00         80.000,00         85.00           Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais         03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         15.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00							
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais           03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         15.000,00 <td< td=""><td>5.000,00</td></td<>	5.000,00						
03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         15.000,00	5.000,00						
Total Elemento         15.000,00         15.000,00         15.000,00         15.000,00           Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil           03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         2.000,00         2.000							
Elemento: 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil         03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000       2.000,00       2.000,00       2.000,00         Total Elemento       2.000,00       2.000,00       2.000,00       2.000,00	5.000,00						
03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00           Total Elemento         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00	5.000,00						
03.006.000.0004.0122.0018.4017.18020000000         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00           Total Elemento         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00         2.000,00							
Total Elemento 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00						
	2.000,00						
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	-						
	2.000,00						
	2.000,00						
Elemento: 33390140000000000 - Diárias - pessoal civil							
	2.000,00						
	2.000,00						
Elemento: 33390330000000000 - Passagens e despesas com locomoção							
	2.000,00						
	2.000,00						
Elemento: 33390360000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física							
	.000,00						
	.000,00						
Elemento: 33390390000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica							
	3.000,00						
Total Elemento 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.00	5.000,00						
Elemento: 33390400000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica							
	3.000,00						
Total Elemento 30.000,00 32.000,00 35.000,00 38.00	3.000,00						
Total Vínculo 164.000,00 172.340,00 183.000,00 193.00	3.000,00						
Total Ação 164.000,00 172.340,00 183.000,00 193.00	3.000,00						
Ação: 4018 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DPTO. DE ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO							
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Elemento: 33191130000000000 - Obrigações patronais							
03.006.000.0004.0122.0018.4018.18020000000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	.000,00						
Total Elemento 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000	.000,00						
Total Vínculo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000	.000,00						
Total Ação 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.00	.000,00						
Total Programa 165.000,00 173.340,00 184.000,00 194.00	1.000,00						
	1.000,00						
	1.000,00						
	1.000,00						
Total Unidade 165.000,00 173.340,00 184.000,00 194.00	1.000,00						



### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Dotação	2026	2027	2028	2029	
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	IPREM				
Unidade: 7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS					
Subunidade: -					
Função: 0004 - Administração					
Subfunção: 0122 - Administracao Geral					
Programa: 0017 - ENCARGOS ESPECIAS					
Ação: 4019 - SENTEÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS/AC	ORDOS ADMINISTRA	TIVOS E OUTROS SEF	RVIÇOS JUDICIAIS		
Vínculo: 18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Fundo em Capitalizaçã	o (Plano Previdenciário)			
Elemento: 333909100000000000 - Sentenças judiciais					
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Elemento: 333909300000000000 - Indenizações e restitu	uições				
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Vinculo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Vínculo: 18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Fundo em Capitalizaçã	o (Plano Previdenciário)			
Elemento: 331909100000000000 - Sentenças judiciais		·			
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18000001111	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Elemento: 331909400000000000 - Indenizações e restitu	uições trabalhistas		·	·	
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18000001111	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00	<del> </del>	100.000,00	100.000,00	
Elemento: 331919100000000000 - Sentenças judiciais					
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18000001111	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00	<del>                                     </del>	100.000,00	100.000,00	
Elemento: 331919400000000000 - Indenizações e restitu		,	,		
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18000001111	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total Elemento	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Total Vinculo	400.000,00		400.000,00	400.000,00	
Vínculo: 18000001121 - Recursos Vinculados ao RPPS -	·	·	•		
Elemento: 331909100000000000 - Sentenças judiciais	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(	<u> </u>		
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18000001121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Elemento: 331909400000000000 - Indenizações e restit	·	,	,		
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18000001121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Elemento: 331919100000000000 - Sentenças judiciais					
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18000001121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Elemento: 331919400000000000 - Indenizações e restitu	·	,	,		
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18000001121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Total Vinculo	20.000,00	· ·	20.000,00	20.000,00	
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	·				
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te					
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18020000000	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
Elemento: 333909100000000000 - Sentenças judiciais	00.000,00	55.555,55	00.000,00	00.000,00	
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	· ·	5.000,00	5.000,00	
Elemento: 333909300000000000 - Indenizações e restitu		0.000,00	0.000,00	2,000,00	
03.007.000.0004.0122.0017.4019.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	<del>                                     </del>	5.000,00	5.000,00	
Total Vinculo	60.000,00	· ·	60.000,00	60.000,00	
Total Ação	680.000,00	· ·	680.000,00	680.000,00	
Total Programa	680.000,00	· ·	680.000,00	680.000,00	
. otal i logiumu	1 000.000,00	000.000,00	000.000,00	300.000,00	

### **MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**



Dotação	2026	2027	2028	2029		
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	IPREM					
Unidade: 7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS						
Subunidade: -						
Função: 0004 - Administração						
Subfunção: 0122 - Administracao Geral						
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO A	DMINISTRATIVO					
Ação: 4020 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. ASSESSORIA	A GERAL ASSUNTOS	IURÍDICOS				
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração					
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	gens fixas - pessoal civ	il				
03.007.000.0004.0122.0018.4020.18020000000	200.000,00	215.000,00	230.000,00	245.500,00		
Total Elemento	200.000,00	215.000,00	230.000,00	245.500,00		
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronais	3					
03.007.000.0004.0122.0018.4020.18020000000	20.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00		
Total Elemento	20.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00		
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas var	iáveis - pessoal civil					
03.007.000.0004.0122.0018.4020.18020000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais		·	·	·		
03.007.000.0004.0122.0018.4020.18020000000	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00		
Total Elemento	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00		
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi		·	·	·		
03.007.000.0004.0122.0018.4020.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes	as com locomoção					
03.007.000.0004.0122.0018.4020.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa física					
03.007.000.0004.0122.0018.4020.18020000000	25.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00		
Total Elemento	25.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00		
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te	erceiros - pessoa jurídic	a				
03.007.000.0004.0122.0018.4020.18020000000	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00		
Total Elemento	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00		
Elemento: 3339040000000000000 - Serviços de tecnolog	ia da informação e com	unicação - pessoa juríd	ica			
03.007.000.0004.0122.0018.4020.18020000000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total Vinculo	289.000,00	311.000,00	333.000,00	355.500,00		
Total Ação	289.000,00		333.000,00	355.500,00		
Ação: 4021 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DPTO. [	DE ASSESSORIA GERA	AL ASSUNTOS JURÍDI	cos			
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -	Taxa de Administração					
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronais	3					
03.007.000.0004.0122.0018.4021.18020000000	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00		
Total Elemento	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00		
Total Vinculo	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00		
Total Ação	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00		
Total Programa	319.000,00	343.000,00	368.000,00	393.500,00		
Total Subfunção	999.000,00	1.023.000,00	1.048.000,00	1.073.500,00		
Total Função	999.000,00	1.023.000,00	1.048.000,00	1.073.500,00		
Total Subunidade	999.000,00		1.048.000,00	1.073.500,00		
Total Unidade	999.000,00	1.023.000,00	1.048.000,00	1.073.500,00		
	•	•	•	,		

# ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/06/2025 15:54 - 03:00 - 03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p99b018191655f.



### MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento PPA - Demonstrativo da Despesa PPA: 2026 - 2029 Entidade(s): Consolidado

Dotação	2026	2027	2028	2029
Orgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -	IPREM			
Unidade: 8 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA I				
Subunidade: -				
Função: 0004 - Administração				
Subfunção: 0122 - Administracao Geral				
Programa: 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO A	ADMINISTRATIVO			
Ação: 4022 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. CONTROLAI				
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -				
Elemento: 331901100000000000 - Vencimentos e vanta	•			
03.008.000.0004.0122.0018.4022.18020000000	100.000,00	105.000,00	112.000,00	120.000,00
Total Elemento	100.000,00	105.000,00	112.000,00	120.000,00
Elemento: 331901300000000000 - Obrigações patronai		,	,	,
03.008.000.0004.0122.0018.4022.18020000000	20.000,00	21.000,00	22.500,00	25.000,00
Total Elemento	20.000,00		22.500,00	25.000,00
Elemento: 331901600000000000 - Outras despesas vai	·			
03.008.000.0004.0122.0018.4022.18020000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	2.000,00		2.000,00	2.000,00
Elemento: 331911300000000000 - Obrigações patronai				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.18020000000	20.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00
Total Elemento	20.000,00		23.000,00	25.000,00
Elemento: 333901400000000000 - Diárias - pessoal civi	·			
03.008.000.0004.0122.0018.4022.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903300000000000 - Passagens e despes		0.000,00	0.000,00	0.000,00
03.008.000.0004.0122.0018.4022.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Elemento: 333903600000000000 - Outros serviços de te	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.000,00	0.000,00	0.000,00
03.008.000.0004.0122.0018.4022.18020000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Elemento: 333903900000000000 - Outros serviços de te			11000,000	11000,00
03.008.000.0004.0122.0018.4022.18020000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Vinculo	158.000,00	165.000,00	175.500,00	188.000,00
Total Ação	158.000,00		175.500,00	188.000,00
Ação: 4023 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL DO DPTO.			173.300,00	·
Vínculo: 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS -				
Elemento: 3319113000000000 - Obrigações patronai		<u>'</u>		
03.008.000.0004.0122.0018.4023.18020000000	20.000,00	21 000 00	23.000,00	25,000,00
Total Elemento	20.000,00		23.000,00	25.000,00 <b>25.000,00</b>
Total Vinculo	· ·			
	20.000,00	· ·	23.000,00	25.000,00
Total Regrams	20.000,00 178.000,00	·	23.000,00	25.000,00
Total Subfunção	·	· ·	198.500,00	213.000,00
Total Subfunção	178.000,00	· ·	198.500,00	213.000,00
Total Função	178.000,00	· ·	198.500,00	213.000,00
Total Unidade	178.000,00		198.500,00	213.000,00
Total Unidade	178.000,00		198.500,00	213.000,00
Total Órgão	118.462.000,00		133.474.000,00	141.415.000,00
Total Geral	1.361.635.942,25	1.410.498.610,92	1.476.675.554,31	1.551.406.359,06

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPL v:2013.01