



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG  
RUA CARIJÓS, 45 – CENTRO – CEP 37550-000  
FONE: (35) 3449-4011 – FAX: (35) 3449-4014  
E-mail: chefeadj@pousoalegre.mg.gov.br  
**GABINETE DO PREFEITO**

**PROJETO DE LEI Nº 816/16**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE PARA O  
EXERCÍCIO DE 2017.**

**Autor: Poder Executivo**

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

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, com base na LDO para o exercício financeiro de 2017, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**Art. 2º.** A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 548.190.122,00 (quinhentos e quarenta e oito milhões, cento e noventa, cento e vinte e dois reais), conforme os anexos I e III, integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

**Art. 3º.** A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 548.190.122,00 (quinhentos e quarenta e oito milhões, cento e noventa, cento e vinte e dois reais), conforme os anexos II e IV, integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

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

I- Abrir crédito suplementares, respeitadas as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II- realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

III – destinar receita de capital na forma prevista no artigo 44 da Lei Complementar nº 101 de 2000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG  
RUA CARIJÓS, 45 – CENTRO – CEP 37550-000  
FONE: (35) 3449-4011 – FAX: (35) 3449-4014  
E-mail: chefeadj@pousoalegre.mg.gov.br  
**GABINETE DO PREFEITO**

IV - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

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

- I - Demonstração da Receita e Despesa segundo categorias econômicas;
- II - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;
- III - Demonstrativo da Receita Estimada;
- IV - Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso.

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

**Art. 7º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, 21 DE NOVEMBRO DE 2016.**

  
**Agnaldo Perugini**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**Wagner Márcio de Souza**  
**CHEFE DE GABINETE**

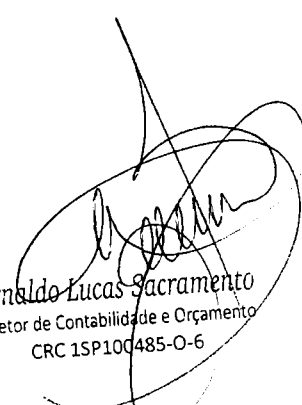
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Anexo 1 da Lei nº. 4320/64 - Adendo II

EM R\$1.00

Receita	R\$	R\$	Despesa	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		530.642.493	DESPESAS CORRENTES		496.009.650
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.432.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.604.437	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	23.382.993		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.498.643	
RECEITA PATRIMONIAL	19.042.200		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.906.570	
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.083.400		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		346.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	377.480.900		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	346.000	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.221.000		SUPERÁVIT		26.298.843
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		33.110.000			
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO	32.400.000				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	660.000				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-41.098.000			
FUNDEB	-41.098.000				
<b>Total:</b>		<b>522.654.493</b>	<b>Total:</b>		<b>522.654.493</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		26.298.843			
RECEITA DE CAPITAL		25.535.629	DESPESAS DE CAPITAL		51.834.472
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.177.129		INVESTIMENTOS	45.258.971	
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.575.501	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.307.500				
<b>Total:</b>		<b>51.834.472</b>	<b>Total:</b>		<b>51.834.472</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		530.642.493	DESPESAS CORRENTES		496.009.650
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		33.110.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		346.000
RECEITA DE CAPITAL		25.535.629	DESPESAS DE CAPITAL		51.834.472
DEDUÇÕES DA RECEITA		-41.098.000			
<b>Total:</b>		<b>548.190.122</b>	<b>Total:</b>		<b>548.190.122</b>

  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-O-6

  
 Juliana Maria Graciano  
 CRC-MG 098147/O-0  
 CONTÁBIL

**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
7210290000		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	32.400.000
7210290100	1036002	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	21.000.000
7210290100		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	21.000.000
7210291300	1036002	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	9.300.000
7210291300		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	9.300.000
7210291500	1036002	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	2.100.000
7210291500		Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	2.100.000
7333990000	1006001	Outras Rec. Conc. Perm. Direitos Uso B. Públicos	50.000
7333990000		Outras Rec. Conc. Perm. Direitos Uso B. Públicos	50.000
7900000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	660.000
7910000000		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁRIAS	660.000
7912000000		Multas e Juros de Mora das Contribuições	660.000
7912290000		Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	660.000
7912290100	1036002	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	650.000
7912290100		Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	650.000
7912290200	1036002	Multas Juros de Mora da Contrib. Servidor p/ o RPPS	10.000
7912290200		Multas Juros de Mora da Contrib. Servidor p/ o RPPS	10.000
9000000000		DEDUÇÕES DA RECEITA	-41.098.000
9500000000		FUNDEB	-41.098.000
9517210100		Dedução das Receitas de Transferências da União	-13.820.000
9517210102	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-13.800.000
9517210102		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-13.800.000
9517210105	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-20.000
9517210105		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-20.000
9517213600	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC Nº 87/96	-138.000
9517213600		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC Nº 87/96	-138.000
9517220100		Dedução das Receitas de Transferencia dos Estados	-27.140.000
9517220101	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-21.600.000
9517220101		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-21.600.000
9517220102	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-5.200.000
9517220102		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-5.200.000
9517220104	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-340.000
9517220104		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-340.000
<b>Total Geral:</b>			<b>548.190.122</b>

*Arivaldo Lucas Sacramento*  
 Arivaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-O-6

*Juliana Maria Graciano*  
 Juliana Maria Graciano  
 CRC-MG 0931472/O-0  
 CONTÁBIL

**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
2114010000	1902010	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000
2114010000		Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000
2114030000	1907006	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SANEAMENTO	14.077.129
2114030000		OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SANEAMENTO	14.077.129
2200000000		ALIENAÇÃO DE BENS	51.000
2210000000		Alienação de Bens Móveis	1.000
2219000000	1921002	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000
2219000000		Alienação de Outros Bens Móveis	1.000
2220000000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000
2229000000	1921002	Alienação de Bens Imóveis	50.000
2229000000		Alienação de Bens Imóveis	50.000
2400000000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.307.500
2420000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.430.500
2421000000		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	5.301.000
2421010000		TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - FNS	5.300.000
2421010100	1533081	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.000.000
2421010100	1533082	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.100.000
2421010100	1533083	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	200.000
2421010100		Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	5.300.000
2421990000	1001001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000
2421990000		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000
2422000000		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.129.500
2422010000	1553115	Transf. Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	750.000
2422010000	1553119	Transf. Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	350.000
2422010000		Transf. Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	1.100.000
2422990000		Outras Transferências dos Estados	29.500
2422995200	1222009	Outras Transferências do Estado	29.500
2422995200		Outras Transferências do Estado	29.500
2470000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.877.000
2471000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.054.700
2471020000	1222007	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	676.000
2471020000	1222008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	967.000
2471020000	1222011	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000
2471020000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.743.000
2471030000	1247002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	500.000
2471030000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	500.000
2471040000	1247002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	100.000
2471040000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	100.000
2471990000	1247002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.046.700
2471990000	1425009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	165.000
2471990000	1427003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	500.000
2471990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.711.700
2472000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	822.300
2472010000	1233120	Transferência de Convênio do Estado para o SUS	295.000
2472010000		Transferência de Convênio do Estado para o SUS	295.000
2472990000	1247001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	527.300
2472990000		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	527.300
7000000000		RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.110.000
7200000000		RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO	32.400.000
7210000000		RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	32.400.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

Juliana Maris Gradano  
 CONTADORA  
 CRC 2MG093147/O-0

**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
1913000000		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.810.000
1913110000	1001001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	900.000
1913110000	1012001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	375.000
1913110000	1023000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	225.000
1913110000		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.500.000
1913130000	1001001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	180.000
1913130000	1012001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	75.000
1913130000	1023000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	45.000
1913130000		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	300.000
1913990000	1001001	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000
1913990000		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000
1919000000		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.290.000
1919150000	1574001	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.570.000
1919150000		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.570.000
1919500000	1001001	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000
1919500000		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20.000
1919990000	1001001	OUTRAS MULTAS	700.000
1919990000		OUTRAS MULTAS	700.000
1920000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.106.000
1922000000		RESTITUIÇÕES	1.106.000
1922100000	1036002	Compensação Financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000
1922100000		Compensação Financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000
1922990000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.006.000
1922995200	1001001	Outras Restituições	1.000.000
1922995200	1008001	Outras Restituições	1.000
1922995200	1036002	Outras Restituições	5.000
1922995200		Outras Restituições	1.006.000
1930000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.501.000
1931000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.000.000
1931110000	1001001	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.500.000
1931110000	1012001	Receita da Dívida Ativa do IPTU	625.000
1931110000	1023000	Receita da Dívida Ativa do IPTU	375.000
1931110000		Receita da Dívida Ativa do IPTU	2.500.000
1931130000	1001001	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	300.000
1931130000	1012001	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	125.000
1931130000	1023000	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	75.000
1931130000		Receita da Dívida Ativa do ISSQN	500.000
1931990000	1001001	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000.000
1931990000		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000.000
1932000000		RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.501.000
1932110000	1001001	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	1.000
1932110000		Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	1.000
1932990000		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.500.000
1932995200	1001001	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.500.000
1932995200		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.500.000
1990000000		RECEITAS DIVERSAS	18.808.000
1990990000	1001001	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.303.000
1990990000	1001002	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.500.000
1990990000	1006001	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000
1990990000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.808.000
2000000000		RECEITA DE CAPITAL	25.535.629
2100000000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.177.129
2110000000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	14.177.129
2114000000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	14.177.129

Arnaldo Lucas Sacramento  
Diretor de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP100485-O-6

Juliana Martins Graciano  
CRC 2MG 09314770-0

**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
1722330000	1553105	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	250.000
1722330000	1553107	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	300.000
1722330000	1553109	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000
1722330000	1553110	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	117.000
1722330000	1553111	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	800.000
1722330000	1553112	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000
1722330000	1553113	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.000
1722330000	1553114	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	6.000
1722330000	1553115	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	290.000
1722330000	1553116	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	10.500.000
1722330000	1553117	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	40.000
1722330000	1553118	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	109.000
1722330000		TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	22.041.500
1722990000		Outras Transferências do Estado	263.000
1722995200	1222009	Outras Transferências do Estado	263.000
1722995200		Outras Transferências do Estado	263.000
1724000000		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.800.000
1724010000	1182002	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB	27.445.220
1724010000	1192003	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB	17.354.780
1724010000		Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB	44.800.000
1730000000	1008001	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000
1730000000		TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000
1760000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.720.500
1761000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.715.500
1761020000	1222007	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.000
1761020000	1222008	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.000
1761020000	1222011	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	230.500
1761020000		TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	305.500
1761030000	1425009	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.000
1761030000		TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.000
1761990000	1247002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.060.000
1761990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.060.000
1762000000		TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DO DF E SUAS ENTIDADES	1.005.000
1762010000	1233121	Transf. de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saude - SUS	5.000
1762010000		Transf. de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saude - SUS	5.000
1762990000	1247001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000.000
1762990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000.000
1900000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.221.000
1910000000		MULTAS E JUROS DE MORA	6.806.000
1911000000		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	701.000
1911350000	1001001	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1.000
1911350000		Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1.000
1911380000	1001001	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	120.000
1911380000	1012001	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	50.000
1911380000	1023000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	30.000
1911380000		MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	200.000
1911400000	1001001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	180.000
1911400000	1012001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	75.000
1911400000	1023000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	45.000
1911400000		MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	300.000
1911990000	1001001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200.000
1911990000		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200.000
1912000000		Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.000
1912990000	1036002	Multa e Juros de Mora sobre Outras Contribuições	5.000
1912990000		Multa e Juros de Mora sobre Outras Contribuições	5.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
Diretor de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP100485-0-6

Juliana Maria Graiano  
CRC MG 093142-0

**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
1721331500	1523044	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	70.000
1721331500	1523045	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	11.000
1721331500	1523046	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	100.000
1721331500	1523047	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	100.000
1721331500	1523048	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	112.000
1721331500		Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	647.500
1721340000	1295002	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS	500.000
1721340000	1295003	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS	20.000
1721340000	1295004	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS	500.000
1721340000	1295005	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS	670.000
1721340000	1295006	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS	650.000
1721340000	1295007	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS	60.000
1721340000	1295010	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS	250.000
1721340000	1295011	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS	150.000
1721340000	1295012	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS	15.000
1721340000	1298003	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS	105.600
1721340000		TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS	2.920.600
1721350000		TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDUCAÇÃO - FNDE	5.605.000
1721350100	1472005	Transferências do Salário-Educação	3.700.000
1721350100		Transferências do Salário-Educação	3.700.000
1721350300	1442004	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.690.000
1721350300		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.690.000
1721350400	1452009	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	215.000
1721350400		PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	215.000
1721360000	1001001	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96	414.000
1721360000	1012001	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96	172.500
1721360000	1023000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96	103.500
1721360000		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96	690.000
1721990000	1001001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000
1721990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000
1722000000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	160.004.500
1722010000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	137.700.000
1722010100	1001001	Cota-Parte do ICMS	66.000.000
1722010100	1012001	Cota-Parte do ICMS	27.500.000
1722010100	1023000	Cota-Parte do ICMS	16.500.000
1722010100		Cota-Parte do ICMS	110.000.000
1722010200	1001001	Cota-Parte do IPVA	15.600.000
1722010200	1012001	Cota-Parte do IPVA	6.500.000
1722010200	1023000	Cota-Parte do IPVA	3.900.000
1722010200		Cota-Parte do IPVA	26.000.000
1722010400	1001001	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.020.000
1722010400	1012001	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	425.000
1722010400	1023000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	255.000
1722010400		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.700.000
1722330000	1553090	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	13.000
1722330000	1553091	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	172.000
1722330000	1553092	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	575.000
1722330000	1553093	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000
1722330000	1553094	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	113.000
1722330000	1553095	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	500.500
1722330000	1553098	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000
1722330000	1553100	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	140.000
1722330000	1553101	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.800.000
1722330000	1553103	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.150.000
1722330000	1553104	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	25.000

*Araldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 15P100485-0-6

*Juliana Maria Graciano*  
 CONTÁBIL  
 CRC MG 092147/0-0



**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
1600990000	1001001	Outros Serviços	4.410.400
1600990000	1008001	Outros Serviços	1.000
1600990000		Outros Serviços	4.411.400
1700000000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	377.480.900
1720000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	374.759.400
1721000000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	169.954.900
1721010000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	72.600.000
1721010200	1001001	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.400.000
1721010200	1012001	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.250.000
1721010200	1023000	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.350.000
1721010200		Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	69.000.000
1721010300	1001001	Fundo de Participação dos Municípios - Cota Anual	1.125.000
1721010300	1012001	Fundo de Participação dos Municípios - Cota Anual	375.000
1721010300		Fundo de Participação dos Municípios - Cota Anual	1.500.000
1721010400	1001001	Fundo de Participação dos Municípios - Cota Julho	1.500.000
1721010400	1012001	Fundo de Participação dos Municípios - Cota Julho	500.000
1721010400		Fundo de Participação dos Municípios - Cota Julho	2.000.000
1721010500	1001001	Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	60.000
1721010500	1012001	Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	25.000
1721010500	1023000	Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	15.000
1721010500		Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	100.000
1721220000		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	900.000
1721222000	1001001	Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM	300.000
1721222000		Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM	300.000
1721227000	1001001	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	600.000
1721227000		Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	600.000
1721330000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	86.239.300
1721331100	1483001	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	3.305.000
1721331100	1483002	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	200.000
1721331100	1483003	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	2.250.000
1721331100	1483004	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	58.000
1721331100	1483006	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	18.000
1721331100	1483007	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	50.000
1721331100	1483009	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	70.000
1721331100	1483012	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	6.838.600
1721331100		Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	12.789.600
1721331200	1493021	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	660.000
1721331200	1493024	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	120.000
1721331200	1493025	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	615.000
1721331200	1493027	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	65.502.000
1721331200	1493028	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.960.000
1721331200		Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	69.857.000
1721331300	1503060	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	84.200
1721331300	1503063	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	348.000
1721331300	1503067	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.652.000
1721331300	1503068	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	96.000
1721331300	1503069	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	5.000
1721331300		Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.185.200
1721331400	1513130	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	760.000
1721331400		Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	760.000
1721331500	1523040	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	64.500
1721331500	1523041	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	50.000
1721331500	1523042	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS	140.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

Juliano Matts Graciano  
 CRC MG 0931479-0  
 CONTADOR

**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
120000000		RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	23.382.993
121000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.025.000
121029000		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	10.025.000
1210290100	1036002	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	10.000
1210290100		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	10.000
1210290700	1036002	Contribuição Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	10.000.000
1210290700		Contribuição Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	10.000.000
1210290900	1036002	Contribuição Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência	5.000
1210290900		Contribuição Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência	5.000
1210291100	1036002	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	5.000
1210291100		Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	5.000
1210291300	1036002	Contribuição Previd. Amortização Déficit Atuarial	5.000
1210291300		Contribuição Previd. Amortização Déficit Atuarial	5.000
123000000	1177004	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.357.993
123000000		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.357.993
130000000		RECEITA PATRIMONIAL	19.042.200
131100000	1001001	Aluguéis	650.000
131100000		Aluguéis	650.000
132000000		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.192.200
132200000	1001001	DIVIDENDOS	200
132200000		DIVIDENDOS	200
132500000		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.442.000
1325010000		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	437.000
1325010200	1182002	Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB	270.000
1325010200	1192003	Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB	10.000
1325010200		Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB	280.000
1325010500	1001001	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO REC. VINCULADO - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO MÉDIO - MDE	40.000
1325010500		REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO REC. VINCULADO - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO MÉDIO - MDE	40.000
1325010600	1001001	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE	60.000
1325010600		REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE	60.000
1325011000	1008001	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FNAS	46.000
1325011000		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FNAS	46.000
1325019900	1008001	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	11.000
1325019900		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	11.000
1325020000		REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.005.000
1325020100	1008001	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - PROMENOR	1.000
1325020100		Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - PROMENOR	1.000
1325029900	1001001	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000
1325029900	1008001	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.000
1325029900		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.004.000
1328000000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	16.750.000
1328100000	1036002	Remuneração Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	16.000.000
1328100000		Remuneração Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	16.000.000
1328200000	1036002	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	750.000
1328200000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	750.000
1339000000	1001001	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	200.000
1339000000		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	200.000
1600000000		RECEITAS DE SERVIÇOS	5.083.400
1600050000		SERVIÇOS DE SAÚDE	672.000
1600059900	1123131	Outros Serviços de Saúde	672.000
1600059900		Outros Serviços de Saúde	672.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

Juliano Maris Graciano  
 CRC-MG 0931470-0  
 CONTADOR

**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
1000000000		RECEITAS CORRENTES	530.642.493
1100000000		RECEITA TRIBUTÁRIA	73.432.000
1110000000		Impostos	60.500.000
1112000000		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	35.500.000
1112020000	1001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.000.000
1112020000	1012001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000.000
1112020000	1023000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000.000
1112020000		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000.000
1112040000		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.500.000
1112043100	1001001	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	3.600.000
1112043100	1012001	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.500.000
1112043100	1023000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	900.000
1112043100		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	6.000.000
1112043400	1001001	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	900.000
1112043400	1012001	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	375.000
1112043400	1023000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	225.000
1112043400		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.500.000
1112080000	1001001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	4.800.000
1112080000	1012001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	2.000.000
1112080000	1023000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	1.200.000
1112080000		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis	8.000.000
1113000000		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.000.000
1113050000		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	25.000.000
1113050100	1001001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.000.000
1113050100	1012001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.250.000
1113050100	1023000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.750.000
1113050100		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	25.000.000
1120000000		TAXAS	12.932.000
1121000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.132.000
1121170000	1001001	Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	300.000
1121170000		Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	300.000
1121210000	1001001	Taxa Controle e Fiscalização Ambiental	100.000
1121210000		Taxa Controle e Fiscalização Ambiental	100.000
1121250000	1001001	Taxa Licença p/ Funcion. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	1.700.000
1121250000		Taxa Licença p/ Funcion. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	1.700.000
1121260000	1001001	Taxa Publicidade Comercial	10.000
1121260000		Taxa Publicidade Comercial	10.000
1121280000	1001001	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	20.000
1121280000		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	20.000
1121290000	1001001	Taxa Licença para Execução de Obras	1.500.000
1121290000		Taxa Licença para Execução de Obras	1.500.000
1121310000	1001001	Taxa Utilização de Área de Domínio Público	1.500.000
1121310000		Taxa Utilização de Área de Domínio Público	1.500.000
1121360000	1001001	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000
1121360000		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000
1121990000	1001001	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000
1121990000		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000
1122000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.800.000
1122280000	1001001	Taxa de Cemitério	300.000
1122280000		Taxa de Cemitério	300.000
1122900000	1001001	Taxa Limpeza Pública - TLP	6.000.000
1122900000		Taxa Limpeza Pública - TLP	6.000.000
1122990000	1001001	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500.000
1122990000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0/6

Juliano Máris Graciano  
 CRC MG 093147/O-0  
 CONTADOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII

EM R\$1.00

Órgãos		Funções	
Código	Especificação		Total
01	CÂMARA MUNICIPAL		15.000.000
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		459.238.122
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM		60.000.000
04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR		2.282.600
05	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS		11.669.400
<b>Total</b>			<b>548.190.122</b>

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliana Mafis Gradano*  
 Juliana Mafis Gradano  
 CRC-MG 093147/O-0  
 CONTADORA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII

EM R\$1.00

Órgãos		Funções		
Código	Especificação	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência
<b>Total</b>		<b>693.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>346.000</b>

*Arinaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliano A. G. G. G. G. G.*  
 CONTADOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII

EM R\$1.00

Órgãos		Funções		
Código	Especificação	Urbanismo	Habitação	Saneamento
04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR			
05	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS	910.000		
<b>Total</b>		<b>21.757.061</b>	<b>374.300</b>	<b>200.000</b>
Código	Especificação	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	174.700		698.308
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			
04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR		156.000	
05	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS			
<b>Total</b>		<b>174.700</b>	<b>156.000</b>	<b>698.308</b>
Código	Especificação	Indústria	Energia	Transporte
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	4.000	13.357.993	13.542.970
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			
04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR			
05	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS			6.562.300
<b>Total</b>		<b>4.000</b>	<b>13.357.993</b>	<b>20.105.270</b>
Código	Especificação	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência
01	CÂMARA MUNICIPAL			80.000
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	693.500	5.000.000	50.000
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			215.000
04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR			1.000
05	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS			

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

Juliana Maria Graziano  
 CRC MG 093142/0-0  
 CONTADOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII

EM R\$1.00

Órgãos		Funções		
Código	Especificação	Legislativa	Judiciária	Administração
01	CÂMARA MUNICIPAL	14.920.000		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.000	2.743.000	98.740.664
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			8.475.000
04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR			2.125.600
05	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS			4.197.100
<b>Total</b>		<b>14.922.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>113.538.364</b>
Código	Especificação	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	12.330.000		166.766.800
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM		51.310.000	
04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR			
05	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS			
<b>Total</b>		<b>12.330.000</b>	<b>51.310.000</b>	<b>166.766.800</b>
Código	Especificação	Trabalho	Educação	Cultura
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	2.041.680	116.347.146	5.324.000
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			
04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR			
05	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS			
<b>Total</b>		<b>2.041.680</b>	<b>116.347.146</b>	<b>5.324.000</b>
Código	Especificação	Urbanismo	Habitação	Saneamento
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	20.847.061	374.300	200.000
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

Adriana Maria Graciano  
 CRC MG 093147/O-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

		EM R\$1.00
<b>Total Geral por Fonte de Recurso Consolidado</b>		
1523047 - CAPSAD		100.000
1523048 - QUALIFICACAO SUS		112.000
1533081 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		2.000.000
1533082 - UPAS		3.100.000
1533083 - REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE		200.000
1553090 - CONTROLE SOCIAL		13.000
1553091 - OUVIDORIA REGIONAL		172.000
1553092 - PSC		575.000
1553093 - ENCONTRO DE CONTA		30.000
1553094 - EPRISIONAL		113.000
1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL		500.500
1553098 - RESIDENCIA TERAPEUTICA		30.000
1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO		140.000
1553101 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REDE RESPOSTA		4.800.000
1553103 - PRO-HOSP/PRO-URG/CIRURGIAS ELETIVAS		3.150.000
1553104 - VISA-TAM		25.000
1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE		250.000
1553107 - PFVSAÚDE		300.000
1553109 - PECNE		30.000
1553110 - POEPS		117.000
1553111 - AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE		800.000
1553112 - RESSARCIMENTO RESOLUÇÕES		50.000
1553113 - PROTOCOLO DE MANCHESTER		1.000
1553114 - SISVAN		6.000
1553115 - CAPS ESTADO		1.040.000
1553116 - PIPA - RESSARCIMENTO		10.500.000
1553117 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		40.000
1553118 - FARMÁCIAS DE MINAS		109.000
1553119 - FARMÁCIAS/UBS		350.000
1574001 - FUNTRAN		3.570.000
1902010 - OPCREDEUCAÇÃO		100.000
1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO		14.077.129
<b>Total Geral:</b>		<b>548.190.122</b>

*Araldo Lucas Sacramento*  
 Araldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-O-6

*Juliana Maria Gliciano*  
 Juliana Maria Gliciano  
 CRC/MG 093147/O-0  
 CONTÁBORA



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Total Geral por Fonte de Recurso Consolidado		
1001001 - GERAL		160.638.754
1001002 - ZONA AZUL		3.500.000
1001003 - GERAL - TRÂNSITO		4.599.400
1005010 - FIA		301.500
1006001 - GERAL - IPREM		55.000
1008001 - GERAL PROMENOR		65.000
1012001 - ENSINO		60.101.946
1023000 - SAÚDE GERAL		51.030.000
1036002 - RPPS		59.945.000
1123131 - PRODUÇÃO PROPRIA		672.000
1177004 - CEMIG		13.357.993
1182002 - FUNDEB60		27.715.220
1192003 - FUNDEB40		17.364.780
1222007 - PAR		736.000
1222008 - UNIÃO EDUCAÇÃO		982.000
1222009 - PTE		292.500
1222011 - BRASIL CARINHOSO		330.500
1233120 - UBS TIPO III - SÃO JOÃO		295.000
1233121 - DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE CONVÊNIOS		5.000
1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.527.300
1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS		2.706.700
1295002 - IGD BOLSA FAMILIA		500.000
1295003 - IGD SUAS		20.000
1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		500.000
1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		670.000
1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA		650.000
1295007 - IGD SUAS		60.000
1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC		250.000
1295011 - AEPETI		150.000
1295012 - BPC ESCOLA		15.000
1298003 - TRANSF. RECURSOS - FNAS		105.600
1425009 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		515.000
1427003 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS		500.000
1442004 - PNAE		1.690.000
1452009 - PNATE		215.000
1472005 - QESE		3.700.000
1483001 - PABFIX		3.305.000
1483002 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		200.000
1483003 - PMAQ		2.250.000
1483004 - PSE-SAÚDE NA ESCOLA		58.000
1483006 - CONSULTORIO DE RUA TIPO I		18.000
1483007 - EMAD		50.000
1483009 - SAÚDE BUCAL		70.000
1483012 - ESF/ACS/SB/NASF/CR/EMAD/eP		6.838.600
1493021 - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO JUVENIL		660.000
1493024 - RESIDENCIA TERAPEUTICA		120.000
1493025 - SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERENCIA		615.000
1493027 - FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER		65.502.000
1493028 - SAÚDE MENTAL		2.960.000
1503060 - VISA		84.200
1503063 - DSTS/AIDS		348.000
1503067 - PFVS/IPVS		1.652.000
1503068 - PVVS		96.000
1503069 - PLANVIG		5.000
1513130 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		760.000
1523040 - PARTICIPASUS		64.500
1523041 - CAPS I		50.000
1523042 - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO JUVENIL		140.000
1523044 - RESIDENCIA TERAPEUTICA-GSUS		70.000
1523045 - GESTÃO DO SUS		11.000
1523046 - RAPS		100.000

*Arinaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

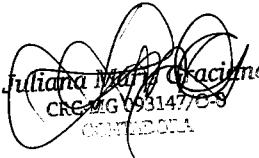
*Juliana Maria Gradiani*  
 CRC MG 091.474-0  
 0091485-0

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS Unidade: 03 - FUNTRAN					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - FUNTRAN	26.782.0015.1185	44905100	1574001	100.000	100.000
INVESTIMENTOS NA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - FUNTRAN	15.451.0015.1188	44905200	1574001	500.000	500.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNTRAN	26.782.0015.1233	44905200	1574001	100.000	100.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - FUNTRAN	26.782.0015.1234	44905100	1574001	100.000	100.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT - FUNTRAN	26.782.0015.2155	33901400	1574001	20.000	1.990.000
		33903000	1574001	100.000	
		33903300	1574001	20.000	
		33903600	1574001	20.000	
		33903900	1574001	1.800.000	
		33909200	1574001	10.000	
		33909300	1574001	20.000	
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - FUNTRAN	15.451.0015.2160	33903900	1574001	10.000	10.000
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO - FUNTRAN	15.451.0015.2232	33903900	1574001	70.000	70.000
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO - FUNTRAN	15.451.0015.2233	33903900	1574001	100.000	100.000
PLANO DE MOBILIDADE URBANA	26.782.0015.2551	33903900	1574001	600.000	600.000
<b>Total por Fonte FUNTRAN</b>			1574001		<b>3.570.000</b>
<b>Total:</b>					<b>3.570.000</b>

  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-O-6

  
 Juliana Maria Craciun  
 CRC MG 993147/O-9  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS					
<b>Unidade:</b> 02 - ZONA AZUL					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ZONA AZUL  ZONA AZUL	26.782.0015.1230	44905200	1001002	100	100
	26.782.0015.2153	33901400	1001002	100	
		33903000	1001002	100	
		33903300	1001002	100	
		33903600	1001002	100	
		33903900	1001002	3.484.500	
		33909300	1001002	15.000	
<b>Total por Fonte</b> ZONA AZUL			1001002		3.499.900 3.500.000
<b>Total:</b>					<b>3.500.000</b>

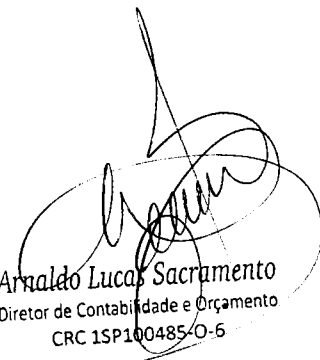
*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

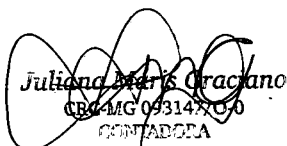
*Juliana Maria Gracia*  
 Juliana Maria Gracia  
 CRC-MG 093148-0-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS					
<b>Unidade:</b> 01 - AUTARQUIA MUN. TRÂNSITO E TRANSP. DE POUSO ALEGRE - PATRANS					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
GERAL - TRÂNSITO			1001003		4.599.400
<b>Total:</b>					<b>4.599.400</b>

  
**Arnaldo Lucas Sacramento**  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485/O-6

  
**Juliana Maria Craciano**  
 CRC-MG 093147/O-0  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS

Unidade: 01 - AUTARQUIA MUN. TRÂNSITO E TRANSP. DE POUSO ALEGRE - PATRANS

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO DE ÔNIBUS	26.453.0015.1172	44905100	1001003	100	100
CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS	04.122.0015.1173	44905100	1001003	100.000	100.000
INVESTIMENTO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	15.451.0015.1176	44905200	1001003	30.000	30.000
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DO TERMINAL AEROPORTUÁRIO	26.781.0015.1226	44905100	1001003	10.000	10.000
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0015.1227	44905100	1001003	30.000	30.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	04.122.0015.1229	44905100	1001003	100	100
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - AEROPORTO	26.781.0015.1231	44905200	1001003	10.000	10.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIÁRIA	26.782.0015.1232	44905200	1001003	10.000	10.000
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	26.782.0015.2151	33903900	1001003	30.000	30.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	04.122.0017.2154	31901100	1001003	2.233.000	4.096.900
		31901300	1001003	71.000	
		31901600	1001003	383.000	
		31911300	1001003	575.000	
		33901400	1001003	10.000	
		33903000	1001003	250.000	
		33903300	1001003	10.000	
		33903600	1001003	5.000	
		33903900	1001003	480.000	
		33904700	1001003	5.900	
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	26.781.0015.2228	33903000	1001003	30.000	30.200
		33903600	1001003	100	
		33903900	1001003	100	
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0015.2229	33903000	1001003	30.000	52.000
		33903600	1001003	2.000	
		33903900	1001003	20.000	
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO	15.451.0015.2230	33903900	1001003	100.000	100.000
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO	15.451.0015.2231	33903900	1001003	100.000	100.000
IMPLANTAÇÃO PROJETO REDUÇÃO GRADATIVA CIRC. VEIC. TRACÇÃO ANIMAL	04.122.0015.2252	33903000	1001003	100	100.000
<b>Total por Fonte</b>					100

Arnaldo Lucas Sacramento  
Diretor de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP100485-0-6

Juliano Martins Graciano  
CERC-1/G 093147/O-0  
CONTADOR

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 04 - FUNDAÇÃO POUISOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR					
<b>Unidade:</b> 04 - PETI					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PETI	04.243.0001.5004	44905200	1001001	4.000	4.000
MANUTENÇÃO DO PETI CONVIVER	04.243.0001.6012	33903000	1001001	25.000	90.000
		33903600	1001001	5.000	
		33903900	1001001	60.000	
DESPESAS COM VIAGEM - PETI	04.243.0001.6015	33901400	1001001	1.000	2.000
		33903600	1001001	1.000	
MANUTENÇÃO DO PETI CONVIVER VINCULADO	04.243.0001.6016	33903000	1298003	52.800	52.800
<b>Total por Fonte</b>					
GERAL			1001001		96.000
TRANSF. RECURSOS - FNAS			1298003		52.800
<b>Total:</b>					<b>148.800</b>

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

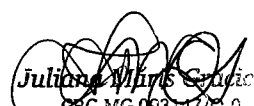
*Juliana Maria Graciano*  
 Juliana Maria Graciano  
 CRC-MG 093147-0-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 04 - FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR					
Unidade: 03 - PEMSE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP - UAITEC	04.122.0001.0018	33904700	1001001	2.000	2.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PEMSE	04.122.0001.5003	44905200	1001001	2.000	2.000
GASTOS COM PESSOAL - PEMSE	04.122.0001.6006	31901100	1001001	98.800	122.800
		31901300	1001001	19.000	
		31911300	1001001	5.000	
DEFICT TÉCNICO ATUARIAL - PEMSE	04.122.0001.6007	31911300	1001001	5.000	5.000
MANUTENÇÃO DO PEMSE	04.122.0001.6008	33903900	1001001	24.200	24.200
DESPESAS COM VIAGEM - PEMSE	04.122.0001.6009	33901400	1298003	1.000	2.000
		33903600	1298003	1.000	
MANUTENÇÃO PEMSE VINCULADO	04.122.0001.6018	33903000	1298003	10.000	50.800
		33903600	1298003	5.000	
		33903900	1298003	35.800	
<b>Total por Fonte</b>					50.800
GERAL			1001001		156.000
TRANSF. RECURSOS - FNAS			1298003		52.800
<b>Total:</b>					<b>208.800</b>

  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100486-0-6

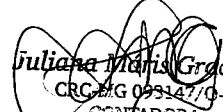
  
 Juliana Martins Garcia  
 CRC-MG 093147/0-0  
 CONTADOR

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 04 - FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR Unidade: 02 - UAITEC					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP - UAITEC	19.126.0006.0017	33904700	1001001	1.000	1.000
GASTOS COM PESSOAL - UAITEC	19.126.0006.6010	31901100	1001001	60.000	76.000
		31901300	1001001	13.000	
		31911300	1001001	3.000	
MANUTENÇÃO DO UAITEC	19.126.0006.6011	33903000	1008001	5.000	76.000
		33903600	1008001	60.000	
		33903900	1001001	11.000	
DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL - UAITEC	19.126.0006.6013	31911300	1001001	1.000	1.000
DESPESAS COM VIAGEM - UAITEC	19.126.0006.6014	33901400	1001001	1.000	2.000
		33903600	1001001	1.000	
<b>Total por Fonte</b>					2.000
GERAL			1001001		91.000
GERAL PROMENOR			1008001		65.000
<b>Total:</b>					<b>156.000</b>

  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

  
 Juliana Maria Graciani  
 CRC MG 093147/0-0  
 CONTADORA



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 04 - FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR

Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP - ADMINISTRAÇÃO	04.122.0017.0016	33904700	1001001	12.000	
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ENTIDADE					12.000
	04.122.0017.5001	44905100	1001001	2.000	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ADMINISTRAÇÃO					2.000
	04.122.0017.5002	44905200	1001001	10.000	
GASTOS COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO					10.000
	04.122.0017.6001	31900400	1001001	1.000	
		31901100	1001001	1.002.800	
		31901300	1001001	80.000	
		31909100	1001001	40.000	
		31909200	1001001	1.000	
		31911300	1001001	110.000	
		33904600	1001001	140.000	
CONVÊNIO MÉDICO PARA OS SERVIDORES					1.374.800
	04.122.0017.6002	33903900	1001001	5.000	
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					5.000
	04.122.0017.6003	33903000	1001001	30.000	
		33903600	1001001	5.000	
		33903900	1001001	251.200	
		33909300	1001001	500	
		33919200	1001001	2.500	
DESPESAS COM VIAGEM - ADMINISTRAÇÃO					289.200
	04.122.0017.6004	33901400	1001001	3.000	
		33903600	1001001	2.000	
DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL					5.000
	04.122.0017.6005	31911300	1001001	70.000	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					70.000
	99.999.9999.9999	99999999	1001001	1.000	
Total por Fonte GERAL			1001001		1.000
					1.769.000
<b>Total:</b>					<b>1.769.000</b>

  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP106485-0-6

  
 Juliana Mays Braziano  
 CRC 126/091147/0-6  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
<b>Unidade:</b> 09 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	04.122.0017.4010	31901100	1036002	150.000	210.000
		31901300	1036002	10.000	
		31901600	1036002	10.000	
		31911300	1036002	40.000	
MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	04.122.0017.4011	33901400	1036002	65.000	140.000
		33903300	1036002	35.000	
		33903600	1036002	20.000	
		33903900	1036002	20.000	
DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	04.122.0017.4030	31911300	1036002	50.000	50.000
<b>Total por Fonte</b> RPPS			1036002		400.000
<b>Total:</b>					<b>400.000</b>

*[Assinatura]*  
**Arnaldo Lucas Sacramento**  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-O-6

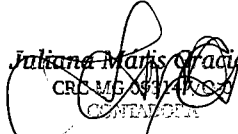
*[Assinatura]*  
**Juliana Martins Gaspariano**  
 CRC MG 093147/O-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
<b>Unidade:</b> 08 - CONTROLADORIA INTERNA					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA	04.122.0017.4020	31901100	1036002	120.000	175.000
		31901300	1036002	20.000	
		31901600	1036002	10.000	
		31911300	1036002	25.000	
MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA	04.122.0017.4021	33901400	1036002	40.000	80.000
		33903300	1036002	13.000	
		33903600	1036002	12.000	
		33903900	1036002	15.000	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	99.999.0017.4022	99999999	1036002	215.000	215.000
DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	04.122.0017.4029	31911300	1036002	30.000	30.000
<b>Total por Fonte RPPS</b>			1036002		<b>500.000</b>
<b>Total:</b>					<b>500.000</b>

  
**Arnaldo Lucas Sacramento**  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

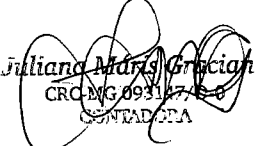
  
**Juliana Maria Gracia**  
 CRC ME 041482  
 CONTROLADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
<b>Unidade:</b> 07 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GERAL ASSUNTOS JURÍDICOS	04.122.0017.4018	31901100	1036002	350.000	480.000
		31901300	1036002	45.000	
		31901600	1036002	30.000	
		31911300	1036002	55.000	
MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GERAL ASSUNTOS JURÍDICOS	04.122.0017.4019	31909100	1036002	50.000	205.000
		33901400	1036002	50.000	
		33903300	1036002	20.000	
		33903600	1036002	17.000	
		33903900	1036002	18.000	
		33909100	1036002	50.000	
DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	04.122.0017.4028	31911300	1036002	60.000	60.000
Total por Fonte RPPS			1036002		745.000
<b>Total:</b>					<b>745.000</b>

  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC ISPI00485-O-6

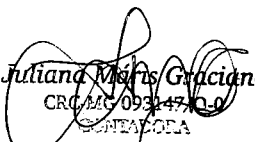
  
 Juliana Maria Graciani  
 CRC MG 093147-0-0  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
<b>Unidade:</b> 06 - DEPARTAMENTO ASSISTENCIA GERAL DA COMUNICAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	04.122.0017.4016	31901100	1036002	100.000	160.000
		31901300	1036002	30.000	
		31901600	1036002	10.000	
		31911300	1036002	20.000	
MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	04.122.0017.4017	33901400	1036002	30.000	65.000
		33903300	1036002	15.000	
		33903600	1036002	10.000	
		33903900	1036002	10.000	
DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	04.122.0017.4027	31911300	1036002	20.000	20.000
Total por Fonte RPPS			1036002		245.000
<b>Total:</b>					<b>245.000</b>

  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC ISP100485-0-6

  
 Juliana Martins Graciano  
 CRC/MG 093147-0-0  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.122.0017.3001	44905200	1036002	300.000	300.000
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.122.0017.4014	31901100	1036002	170.000	250.000
		31901300	1036002	20.000	
		31901600	1036002	10.000	
		31911300	1036002	50.000	
MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.122.0017.4015	33901400	1036002	60.000	140.000
		33903300	1036002	40.000	
		33903600	1036002	20.000	
		33903900	1036002	20.000	
DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	04.122.0017.4026	31911300	1036002	35.000	35.000
Total por Fonte RPPS			1036002		725.000
<b>Total:</b>					<b>725.000</b>

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliana Maria Graciano*  
 CRC-MG 093147/0-9  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
OBRAS INSTALAÇÕES	04.122.0017.3000	44905100	1036002	1.000.000	1.000.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0017.3002	44905200	1036002	500.000	500.000
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	04.122.0017.4012	31901100	1036002	500.000	610.000
		31901300	1036002	20.000	
		31901600	1036002	20.000	
		31911300	1036002	70.000	
MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	04.122.0017.4013	31909200	1036002	10.000	960.000
		33901400	1036002	50.000	
		33903000	1036002	140.000	
		33903300	1036002	30.000	
		33903500	1036002	110.000	
		33903600	1036002	100.000	
		33903900	1036002	350.000	
		33904600	1036002	120.000	
		33904700	1036002	25.000	
		33909200	1036002	25.000	
DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	04.122.0017.4025	31911300	1036002	50.000	50.000
Total por Fonte RPPS			1036002		3.120.000
<b>Total:</b>					<b>3.120.000</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*[Handwritten Signature]*  
 Juliana Maria Garcia  
 CRC-MG 093147/O-0  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

**Órgão:** 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM  
**Unidade:** 03 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ARRECADAÇÃO - IPRE

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.122.0017.4008	31901100	1036002	190.000	275.000
		31901300	1036002	15.000	
		31901600	1036002	10.000	
		31911300	1036002	60.000	
MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.122.0017.4009	33901400	1036002	70.000	180.000
		33903300	1036002	30.000	
		33903600	1036002	25.000	
		33903900	1006001	55.000	
DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	04.122.0017.4024	31911300	1036002	30.000	30.000
Total por Fonte GERAL - IPREM RPPS			1006001		55.000
			1036002		430.000
<b>Total:</b>					<b>485.000</b>

*[Assinatura]*  
**Arnaldo Lucas Sacramento**  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485/O-6

*[Assinatura]*  
**Juliana Marys Graiano**  
 CRC/MG 093147/O-0  
 CONTÁBIL



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 02 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PESSOAL-BENEFÍCIOS					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS	04.122.0017.4003	31901100	1036002	550.000	730.000
		31901300	1036002	70.000	
		31901600	1036002	10.000	
		31911300	1036002	100.000	
MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS	04.122.0017.4004	33901400	1036002	60.000	180.000
		33903300	1036002	40.000	
		33903600	1036002	30.000	
		33903900	1036002	50.000	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS	09.272.0020.4005	33209300	1036002	260.000	260.000
MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS	09.272.0020.4006	31900100	1036002	17.000.000	24.600.000
		31900300	1036002	4.400.000	
		31900500	1036002	3.200.000	
MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS SERVIDORES PÚBLICOS	09.272.0020.4007	31900500	1036002	350.000	26.450.000
		31909100	1036002	7.000.000	
		31919100	1036002	4.000.000	
		33909100	1036002	100.000	
		33909300	1036002	8.000.000	
		33919300	1036002	7.000.000	
DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	04.122.0017.4023	31911300	1036002	60.000	60.000
Total por Fonte RPPS			1036002		52.280.000
<b>Total:</b>					<b>52.280.000</b>

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliana Mendes Graça*  
 CONTADOR

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

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

**Unidade:** 01 - GABINETE, CONSELHOS E PROCURADORIA GERAL

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL GABINETE E CONSELHOS	04.122.0017.4000	31901100	1036002	500.000	650.000
		31901300	1036002	70.000	
		31901600	1036002	10.000	
		31911300	1036002	70.000	
MANUTENÇÃO GERAL GABINETE E CONSELHOS	04.122.0017.4001	33901400	1036002	60.000	800.000
		33903300	1036002	30.000	
		33903500	1036002	170.000	
		33903600	1036002	200.000	
		33903900	1036002	340.000	
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL	04.122.0017.4002	31911300	1036002	50.000	50.000
<b>Total por Fonte</b> RPPS			1036002		1.500.000
<b>Total:</b>					<b>1.500.000</b>

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

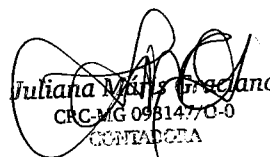
*Juliana Maria Grazian*  
 CRC-MG 093147/E-0  
 CONHECIDA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	04.122.0012.1355	44905200	1001001	140.000	140.000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	15.452.0012.2069	33903000	1001001	475.800	
		33903600	1001001	1.100	
		33903900	1001001	14.185.901	14.662.801
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	04.122.0015.2152	33903000	1001001	891.000	1.092.100
		33903600	1001001	1.100	
		33903900	1001001	200.000	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	04.122.0012.2511	31901100	1001001	5.212.000	7.953.320
		31901300	1001001	71.000	
		31901600	1001001	436.000	
		31911300	1001001	1.110.000	
		33901400	1001001	2.200	
		33903000	1001001	50.000	
		33903300	1001001	2.200	
		33903600	1001001	58.520	
		33903900	1001001	848.000	
		33904900	1001001	159.000	
		33909200	1001001	2.200	
		33909300	1001001	2.200	
<b>Total por Fonte GERAL</b>			1001001		
<b>Total:</b>					<b>23.848.221</b>

  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

  
 Juliana Maria Grajano  
 CRC-MG 098147/0-0  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0017.1213	44905200	1001001	7.600	7.600
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL	04.122.0002.1214	44905200	1001001	35.700	35.700
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	04.122.0017.2200	31900400	1001001	1.000	7.144.000
		31901100	1001001	5.254.000	
		31901300	1001001	43.000	
		31901600	1001001	717.000	
		31911300	1001001	1.054.000	
		33901400	1001001	1.000	
		33903000	1001001	3.000	
		33903600	1001001	3.000	
		33903900	1001001	33.000	
		33904700	1001001	1.500	
		33904900	1001001	33.500	
		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0002.2201	33901400	
33903000	1001001			2.500	
33903300	1001001			1.000	
33903600	1001001			500	
33903900	1001001			1.000	
33909200	1001001			1.000	
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	04.122.0017.2300	33901400	1001001	200	2.100
		33903000	1001001	1.000	
		33903300	1001001	200	
		33903600	1001001	200	
		33903900	1001001	500	
MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DE ANIMAIS	04.122.0002.2301	33901400	1001001	200	2.100
		33903000	1001001	1.000	
		33903300	1001001	200	
		33903600	1001001	200	
		33903900	1001001	500	
<b>Total por Fonte GERAL</b>			1001001		<b>2.100</b>
<b>Total:</b>					<b>7.198.000</b>

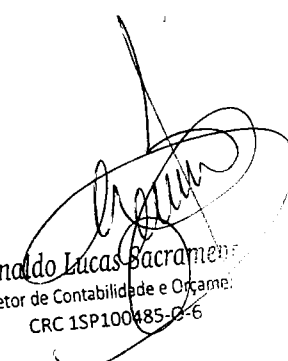
*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-O-6

*Juliano Maria Graciano*  
 CRC MG 092147/O-0  
 R.O.C.P.A.

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0018.1196	44905200	1001001	5.000	5.000
SAÚDE DO SERVIDOR	11.331.0018.2173	33903900	1001001	2.041.680	2.041.680
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GESTÃO DE	04.122.0018.2175	31900300	1001001	1.000	4.453.320
		31900400	1001001	1.000	
		31901100	1001001	3.442.000	
		31901300	1001001	57.000	
		31901600	1001001	99.000	
		31911300	1001001	759.000	
		33903000	1001001	10.000	
		33903600	1001001	46.800	
		33903900	1001001	13.520	
		33904900	1001001	23.000	
	33909200	1001001	1.000		
<b>Total por Fonte GERAL</b>			1001001		<b>6.500.000</b>
<b>Total:</b>					<b>6.500.000</b>

  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

  
 Juliana Maria Graziani  
 CRC MG 099127-0-0  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
<b>Unidade:</b> 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Total por Fonte</b>					59.000
GERAL			1001001		1.800.000
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS			1247002		1.010.000
<b>Total:</b>					<b>2.810.000</b>

*[Assinatura]*  
**Arnaldo Lucas Sacramento**  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP 100485-0-6

*[Assinatura]*  
**Juliana Maris Grazian**  
 CNE-MG 0931473-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE								
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância				
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação			
UNIDADES HABITACIONAIS PADRAO POPULAR	01.122.0016.1190	44905100	1001001	1.000	2.000			
		44905200	1001001	1.000				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.482.0001.1191	44905200	1001001	10.000	10.000			
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0017.1192	44905100	1001001	1.100	1.100			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEC. GOVERNO	04.122.0017.1330	44905200	1001001	10.000	10.000			
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO	16.482.0001.2164	33901400	1001001	2.000	105.000			
		33903000	1001001	1.000				
		33903300	1001001	2.000				
		33903600	1001001	50.000				
		33903900	1001001	50.000				
criação do fundo municipal de habitação	16.482.0001.2166	33903900	1001001	100	100			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES LIGADAS	04.122.0013.2167	33903900	1247002	110.000	110.000			
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0017.2168	31901100	1001001	801.000	1.612.500			
		31901300	1001001	71.000				
		31901600	1001001	1.000				
		31911300	1001001	127.000				
		33901400	1001001	5.000				
		33903000	1001001	1.000				
		33903300	1001001	10.000				
		33903600	1001001	50.000				
		33903900	1001001	542.500				
		33904900	1001001	3.000				
		33909200	1001001	1.000				
		PLANO DE DRENAGEM - CONVÊNIO	04.122.0017.2241	33903900		1247002	700.000	700.000
		PLANO DE DRENAGEM - CONTRAPARTIDA	04.122.0017.2242	33903900		1001001	100	100
EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL PARA PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	16.482.0001.2278	33903900	1247002	200.000	200.000			
EXECUÇÃO PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - CONTRAPARTIDA	16.481.0001.2529	33903900	1001001	100	100			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES LIGADAS	16.482.0001.2531	33903900	1001001	100	100			
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.482.0001.2549	33901400	1001001	3.000	30.000			
		33903000	1001001	2.000				
		33903300	1001001	4.000				
		33903600	1001001	20.000				
		33903900	1001001	30.000				

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-O-6

Juliana Martins Graciano  
 CRC MG 093147/O-0  
 CONTADOR

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
<b>Unidade:</b> 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Total por Fonte</b>					
GERAL			1001001		3.340.000
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS			1247002		100.000
<b>Total:</b>					<b>3.440.000</b>

*[Handwritten Signature]*  
**Arnaldo Lucas Sacramento**  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*[Handwritten Signature]*  
**Juliana Maris Gribiano**  
 CRC MG 093127-0-0



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	18.601.0013.1183	44905100	1001001	100	100
PARQUE LINEAR DO MANDÚ	18.541.0013.1184	44905100	1001001	100	100
PROJETO ECO PARQUE - CONTRAPARTIDA	15.541.0013.1322	44905100	1001001	50.000	50.000
PROJETO ECO PARQUE - CONVÊNIO	15.541.0013.1323	44905100	1247002	100.000	100.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAI PERMANENTE - FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE	18.541.0013.1356	44905200	1001001	100	100
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0013.1357	44905100	1001001	100	100
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL	18.541.0013.1363	44905100	1001001	100	100
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA MEIO AMBIENTE	15.541.0017.1508	44905200	1001001	20.000	20.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	04.122.0017.2156	31901100	1001001	2.066.000	3.095.200
		31901300	1001001	127.000	
		31901600	1001001	1.000	
		31911300	1001001	366.000	
		33901400	1001001	2.000	
		33903000	1001001	50.000	
		33903300	1001001	2.000	
		33903500	1001001	20.000	
		33903600	1001001	120.000	
		33903900	1001001	302.200	
		33904900	1001001	38.000	
		33909200	1001001	1.000	
		LICENCIAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL	18.542.0013.2161	33903500	
PLANO DE REMEDIAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	18.543.0013.2163	33903500	1001001	100	100
MONITORAMENTO NÍVEIS DO CURSO DE ÁGUA P/ FINS ALERTA DE ENCHENTES	15.541.0013.2207	33903900	1001001	100	100
REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	18.601.0013.2208	33903900	1001001	30.000	30.000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0013.2245	33901400	1001001	2.000	44.000
		33903000	1001001	20.000	
		33903300	1001001	2.000	
		33903600	1001001	10.000	
		33903900	1001001	10.000	
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL	18.541.0013.2299	33903900	1001001	100.000	100.000

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 138100435-0-6

*Juliana Maria Graciano*  
 CRC MG 093147/2-9  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE						
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância		Total Aplicação
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.812.0008.0023	33504300	1001001	20.000		20.000
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL BAIRO BELO HORIZONTE	27.812.0008.1168	44905100	1001001	1.100		1.100
AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0017.1180	44905200	1001001	20.000		20.000
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO BAIRO PORTAL DO IPIRANGA	27.812.0008.1181	44905100	1001001	100.000		100.000
CONSTRUÇÃO CENTRO POLIESPORTIVO	27.812.0008.1361	44905100	1001001	100.000		100.000
INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRO SÃO CRISTOVÃO	27.812.0008.1367	44905100	1001001	20.000		20.000
CONTRAPARTIDA CIE	27.812.0008.1504	44905100	1001001	100.000		100.000
CONTRAPARTIDA REFORMA CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0008.1505	44905100	1001001	100.000		100.000
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DOS BAIROS	27.812.0008.2139	33903900	1001001	50.000		50.000
APOIO ÀS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS.	27.812.0008.2142	33903600	1001001	37.400		57.400
		33903900	1001001	20.000		
CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM	27.812.0008.2145	33903900	1001001	20.000		20.000
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.812.0008.2147	33903900	1001001	20.000		20.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.122.0008.2227	31901100	1001001	1.785.000		2.686.500
		31901300	1001001	99.000		
		31901600	1001001	169.000		
		31911300	1001001	324.000		
		33901400	1001001	2.000		
		33903000	1001001	220.000		
		33903300	1001001	2.000		
		33903600	1001001	10.000		
		33903900	1001001	39.000		
		33904900	1001001	35.500		
33909200	1001001	1.000				
PROGRAMA VIVA ESPORTE	27.812.0008.2260	33903000	1001001	10.000		25.000
		33903600	1001001	5.000		
		33903900	1001001	10.000		
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - MANUTENÇÃO	27.812.0008.2550	33903900	1001001	80.000		80.000
Total por Fonte GERAL			1001001			3.400.000
<b>Total:</b>						<b>3.400.000</b>

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliana MORAIS GRACIANO*  
 CRC MG 093147/C-0  
 CONTADORIA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
<b>Unidade:</b> 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
ENCONTRO DE CONTA			1553093		30.000
EPRISIONAL			1553094		113.000
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			1553095		500.500
ESTADUAL					
RESIDENCIA TERAPEUTICA			1553098		30.000
EQUIPES DE REGULAÇÃO			1553100		140.000
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REDE			1553101		4.800.000
RESPOSTA					
PRO-HOSP/PRO-URG/CIRURGIAS			1553103		3.150.000
ELETIVAS					
VISA-TAM			1553104		25.000
VIG. AMBIENTAL E CONTROLE			1553105		250.000
DENGUE					
PFVSAÚDE			1553107		300.000
PECNE			1553109		30.000
POEPS			1553110		117.000
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE			1553111		800.000
RESSARCIMENTO RESOLUÇÕES			1553112		50.000
PROTOCOLO DE MANCHESTER			1553113		1.000
SISVAN			1553114		6.000
CAPS ESTADO			1553115		1.040.000
PIPA - RESSARCIMENTO			1553116		10.500.000
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			1553117		40.000
FARMÁCIAS DE MINAS			1553118		109.000
FARMÁCIAS/UBS			1553119		350.000
<b>Total:</b>					<b>166.766.800</b>

*Arnelo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-8

*Juliana Maria Graciano*  
 CONTADORIA  
 CRC-MG 093147/O-0

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ESF/ACS/SB/NASF/CR/EMAD/eP</b>	10.301.0003.2544	31900400	1023000	354.000	190.000
			1023000	5.143.000	
			1023000	73.000	
			1023000	255.000	
			1023000	1.126.000	
			1023000	1.000	
<b>MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA RECURSO PRÓPRIO</b>	10.303.0003.2546	33903000	1023000	400.000	6.952.000
			1023000	391.000	
<b>CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA RECURSO PRÓPRIO</b>	10.303.0003.2547	33903200	1023000	409.000	791.000
<b>Total por Fonte</b>					409.000
GERAL			1001001		84.000
SAÚDE GERAL			1023000		51.030.000
PRODUÇÃO PROPRIA			1123131		672.000
UBS TIPO III - SÃO JOÃO			1233120		295.000
DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE CONVÊNIOS			1233121		5.000
PABFIX			1483001		3.305.000
REQUALIFICAÇÃO DE UBS			1483002		200.000
PMAQ			1483003		2.250.000
PSE-SAÚDE NA ESCOLA			1483004		58.000
CONSULTORIO DE RUA TIPO I			1483006		18.000
EMAD			1483007		50.000
SAÚDE BUCAL			1483009		70.000
ESF/ACS/SB/NASF/CR/EMAD/eP			1483012		6.838.600
UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO JUVENIL			1493021		660.000
RESIDENCIA TERAPEUTICA			1493024		120.000
SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERENCIA			1493025		615.000
FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER			1493027		65.502.000
SAÚDE MENTAL			1493028		2.960.000
VISA			1503060		84.200
DSTS/AIDS			1503063		348.000
PFVS/IPVS			1503067		1.652.000
PVVS			1503068		96.000
PLANVIG			1503069		5.000
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			1513130		760.000
PARTICIPASUS			1523040		64.500
CAPS I			1523041		50.000
UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO JUVENIL			1523042		140.000
RESIDENCIA TERAPEUTICA-GSUS			1523044		70.000
GESTÃO DO SUS			1523045		11.000
RAPS			1523046		100.000
CAPSAD			1523047		100.000
QUALIFICACAO SUS			1523048		112.000
REQUALIFICAÇÃO DE UBS			1533081		2.000.000
UPAS			1533082		3.100.000
REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE			1533083		200.000
CONTROLE SOCIAL			1553090		13.000
OUIDORIA REGIONAL			1553091		172.000
PSC			1553092		575.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 15P100485-0-6

Juliana Mays Graciano  
 CRC-DG 093147/0-0  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA PRISIONAL - ePRIOSIONAL	10.301.0003.2292	31900400	1553094	40.000	113.000
		31901100	1553094	40.000	
		31901300	1553094	2.000	
		31901600	1553094	2.000	
		31911300	1553094	19.000	
		33904900	1553094	10.000	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	10.303.0003.2293	33903000	1553095	100.000	500.500
		33903200	1553095	400.500	
DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE RESOLUÇÕES	10.301.0003.2294	33903900	1233121	5.000	5.000
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS	10.122.0003.2295	33903200	1001001	2.000	84.000
		33903900	1001001	82.000	
DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE RESOLUÇÕES	10.301.0003.2297	33903900	1553112	50.000	50.000
DEVOLUÇÃO / RESSARCIMENTO	10.301.0003.2537	33903900	1483001	5.000	5.000
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0004.2538	31900400	1483012	3.640.000	6.838.600
		31901100	1483012	2.329.200	
		31901300	1483012	355.600	
		31901600	1483012	280.000	
		31911300	1483012	203.000	
		33904900	1483012	30.800	
ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO JUVENIL	10.302.0003.2539	33901400	1523042	10.000	140.000
		33903000	1523042	75.000	
		33903300	1523042	10.000	
		33903600	1523042	10.000	
		33903900	1523042	35.000	
DEVOLUÇÃO / RESSARCIMENTO GESTÃO DO SUS	10.302.0003.2540	33903900	1523045	5.000	11.000
		33909200	1523045	5.000	
		33909300	1523045	1.000	
MANUTENÇÃO POEPS	10.301.0003.2541	33901400	1553110	4.000	91.500
		33903000	1553110	76.000	
		33903300	1553110	2.000	
		33903600	1553110	4.500	
		33903900	1553110	5.000	
MANUTENÇÃO AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0004.2542	33903000	1553111	660.000	800.000
		33903900	1553111	140.000	
MANUTENÇÃO CAPS	10.302.0003.2543	33901400	1553115	5.000	800.000
		33903000	1553115	140.000	
		33903300	1553115	5.000	
		33903600	1553115	20.000	
		33903900	1553115	20.000	

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

Juliana Martins Sacramento  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANCHESTER	10.306.0004.2270	33903000	1553113	1.000	1.000
PROGRAMA CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	10.125.0003.2272	33903000	1553090	3.000	
		33903300	1553090	3.000	
		33903600	1553090	1.000	
		33903900	1553090	1.000	
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS-CAPS	10.302.0003.2273	31900400	1493028	150.000	8.000
		31901100	1493028	80.000	
		31901300	1493028	40.000	
		31901600	1493028	40.000	
		31911300	1493028	40.000	
		33901400	1493028	20.000	
		33903000	1493028	1.300.000	
		33903300	1493028	20.000	
		33903600	1493028	400.000	
		33903900	1493028	640.000	
		33904900	1493028	10.000	
		33909200	1493027	1.000	
		33909300	1493027	1.000	
PARTICIPA SUS	10.125.0003.2275	33901400	1523040	10.000	2.742.000
		33903000	1523040	25.000	
		33903300	1523040	5.000	
		33903600	1523040	4.500	
		33903900	1523040	20.000	
PRODUÇÃO PRÓPRIA	10.302.0003.2276	33903000	1123131	310.000	64.500
		33903600	1123131	72.000	
		33903900	1123131	235.000	
		33909200	1123131	5.000	
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE	10.305.0003.2280	31900400	1553105	120.000	622.000
		31901100	1553105	40.000	
		31901300	1553105	40.000	
		31901600	1553105	20.000	
		31911300	1553105	20.000	
		33904900	1553105	10.000	
CONTRAPARTIDA CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.301.0003.2281	33903900	1023000	5.000	250.000
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0003.2284	33903000	1023000	257.500	5.000
		33903600	1023000	130.000	
		33903900	1023000	345.000	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DIST. GRATUITA- PROCESSOS JUDICIAIS	10.302.0003.2285	33903200	1023000	100.000	732.500
		33903900	1023000	100.000	
PRO HOSP	10.302.0003.2291	33903900	1553103	3.150.000	200.000
					3.150.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0/6

Juliana Maria Graciano  
 CRC-MG 0931470-0  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MATERIAL, BENS E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	10.301.0003.2209	33903300	1553107	10.000	145.000
		33903900	1553107	20.000	
SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA	10.302.0003.2211	33903200	1483001	300.000	300.000
QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS	10.302.0003.2240	33903900	1493025	615.000	615.000
		33901400	1523048	20.000	
		33903300	1523048	20.000	
GESTÃO PLENA-MANUTENÇÃO SERV.ASSIST.AMBUL.E HOSPITALAR-AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.302.0003.2248	33903900	1523048	72.000	112.000
		33903900	1493027	11.500.000	
GESTÃO PLENA-MANUTENÇÃO SERV.ASSIST.AMBUL.E HOSPITALAR-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0003.2249	33903900	1493027	19.000.000	11.500.000
		33903900	1493027	19.000.000	
GESTÃO PLENA-MANUTENÇÃO SERV.ASSIST.AMBUL.E HOSPITALAR-ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0003.2250	33903900	1493027	35.000.000	19.000.000
		33903900	1493027	35.000.000	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0003.2251	33903000	1513130	30.000	35.000.000
		33903200	1513130	730.000	
PROJETO DE PERCURSO FORMATIVO NA RAPS	10.302.0003.2258	33901400	1523046	25.000	760.000
		33903000	1523046	10.000	
		33903300	1523046	25.000	
		33903600	1523046	20.000	
		33903900	1523046	20.000	
VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.305.0004.2265	33901400	1503063	2.000	100.000
		33903000	1503063	16.000	
		33903300	1503063	2.000	
		33903600	1503063	15.000	
		33903900	1503063	260.000	
MANUTENÇÃO - TERMO AJUSTE DE METAS - TAM	10.304.0004.2267	33901400	1553104	4.000	295.000
		33903000	1553104	5.000	
		33903300	1553104	5.000	
		33903600	1553104	1.000	
		33903900	1553104	5.000	
OUVIDORIA REGIONAL	10.125.0003.2268	33901400	1553091	20.000	20.000
		33903000	1553091	88.000	
		33903300	1553091	20.000	
		33903600	1553091	22.000	
		33903900	1553091	22.000	
MANUTENÇÃO SISVAN	10.306.0004.2269	33903000	1553114	6.000	172.000
MANUTENÇÃO PROTOCOLO					6.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC-15P100485-0-6

Fulgênia Maria Scaglione  
 CRC-MG 093147/O-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
		33903000	1553118	73.000	
		33904900	1553118	1.000	109.000
INSTITUIR REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REDE RESPOSTA	10.302.0003.2117	33903900	1553101	4.800.000	4.800.000
ISTITUIR SAÚDE BUCAL HOSPITALAR - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA EM AMBIENTE HOSPITALAR	10.302.0003.2118	33903900	1553117	40.000	40.000
ENCONTRO DE CONTAS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0003.2119	33903000	1553093	5.000	
		33903200	1553093	10.000	
		33903900	1553093	5.000	20.000
MANUTENÇÃO DA TAXA VISA	10.304.0004.2120	33901400	1023000	5.000	
		33903000	1023000	5.000	
		33903300	1023000	5.000	
		33903600	1023000	5.000	
		33903900	1023000	5.000	25.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10.122.0003.2122	31900400	1023000	1.000	
		31901100	1023000	29.656.000	
		31901300	1023000	352.000	
		31901600	1023000	1.447.000	
		31911300	1023000	6.238.000	
		33901400	1023000	3.000	
		33903000	1023000	460.000	
		33903300	1023000	2.000	
		33903600	1023000	519.000	
		33903900	1023000	1.700.000	
		33904900	1023000	119.500	
		33909200	1023000	1.000	
		33909300	1023000	1.000	40.499.500
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0003.2123	33903200	1023000	100.000	100.000
AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL	10.306.0003.2124	33903200	1023000	200.000	200.000
CUSTEAR CONTRAPARTIDA DST/AIDS	10.305.0003.2126	33901400	1023000	2.000	
		33903000	1023000	14.000	
		33903300	1023000	2.000	
		33903600	1023000	2.000	
		33903900	1023000	5.000	25.000
MANTER EM FUNCIONAMENTO O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.125.0003.2128	33903000	1023000	1.000	
		33903300	1023000	1.000	
		33903600	1023000	1.000	
		33903900	1023000	1.000	
					4.000
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0004.2134	33901400	1553107	10.000	
		33903000	1553107	105.000	

Arnaldo Lucas Sacramento  
Diretor de Contabilidade e Orçamento  
CRC TSP100485-0-6

Juliana Maria Graciano  
CRC MG 093147/0-0  
CONTADOR



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
			31901600	1503067	10.000
			31911300	1503067	10.000
			33901400	1503067	6.000
			33903000	1503067	200.000
			33903300	1503067	5.000
			33903600	1503067	135.000
			33903900	1503067	704.000
			33904900	1503067	10.000
			33909200	1503067	1.000
			33909300	1503067	1.000
					1.552.000
<b>MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	10.304.0004.2101		33901400	1503060	10.000
			33903000	1503060	40.000
			33903300	1503060	5.000
			33903600	1503060	14.200
			33903900	1503060	15.000
					84.200
<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>	10.303.0003.2104		33903200	1483001	450.000
					450.000
<b>PROGRAMA UNIDADE SENTINELA</b>	10.305.0004.2105		33903900	1503068	96.000
					96.000
<b>MANUTENÇÃO DO CAPS AD II E III - GESTÃO DO SUS</b>	10.302.0003.2106		33903000	1523047	30.000
			33903600	1523047	20.000
			33903900	1523047	30.000
					80.000
<b>MANUTENÇÃO CAPS INFANTIL - GESTÃO DO SUS</b>	10.302.0003.2108		33903000	1523041	10.000
			33903900	1523041	10.000
					20.000
<b>IMPLANTAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - GESTÃO DO SUS</b>	10.302.0003.2111		33903900	1523044	70.000
					70.000
<b>MANUTENÇÃO - MAC</b>	10.302.0003.2113		33903900	1553116	10.500.000
					10.500.000
<b>QUALIFICAÇÃO E PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES DE REGULAÇÃO</b>	10.302.0003.2114		31900400	1553100	25.000
			31901100	1553100	25.000
			31901300	1553100	5.000
			31901600	1553100	10.000
			31911300	1553100	5.000
			33901400	1553100	10.000
			33903000	1553100	20.000
			33903300	1553100	10.000
			33903900	1553100	30.000
					140.000
<b>MANUTENÇÃO- PROGRAMA SAÚDE EM CASA</b>	10.301.0003.2115		33901400	1553092	10.000
			33903000	1553092	230.000
			33903300	1553092	10.000
					250.000
<b>REDE FARMÁCIA DE MINAS</b>	10.301.0003.2116		31900400	1553118	10.000
			31901100	1553118	20.000
			31901300	1553118	2.000
			31901600	1553118	1.000
			31911300	1553118	2.000

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-8-6

*Juliana Mello Sacramento*  
 CRC 142 09147-8-8  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
PRODUÇÃO PRÓPRIA	10.302.0003.1304	44905200	1123131	50.000	50.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO	10.303.0003.1373	44905100	1023000	20.000	20.000
CONTRAPARTIDA ESTADO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E TERAPÊUTICA	10.302.0003.1374	44905100	1023000	20.000	20.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E TERAPÊUTICA	10.302.0003.1375	44905100	1023000	20.000	20.000
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PAB FIXO	10.301.0004.2081	31900400	1483001	65.000	20.000
		31901100	1483001	70.000	
		31901300	1483001	5.000	
		31901600	1483001	2.000	
		31911300	1483001	5.000	
		33901400	1483001	5.000	
		33903000	1483001	1.000.000	
		33903300	1483001	5.000	
		33903600	1483001	200.000	
		33903900	1483001	839.000	
		33904900	1483001	1.000	
		33909200	1483001	2.000	
		33909300	1483001	1.000	
REQUALIFICAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS REFORMAS	10.301.0003.2091	33903900	1483002	200.000	2.200.000
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0004.2092	31900400	1483003	260.000	200.000
		31901100	1483003	100.000	
		31901300	1483003	50.000	
		31901600	1483003	1.250	
		31911300	1483003	49.000	
		33901400	1483003	5.000	
		33903000	1483003	800.000	
		33903300	1483003	3.750	
		33903600	1483003	140.000	
		33903900	1483003	140.000	
		33904900	1483003	1.000	
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	10.302.0003.2093	33903000	1493021	200.000	1.550.000
		33903600	1493021	100.000	
		33903900	1493021	200.000	
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0004.2096	33903000	1483004	20.000	500.000
MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	10.302.0003.2099	33903900	1493024	120.000	20.000
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0004.2100	31900400	1503067	430.000	120.000
		31901100	1503067	30.000	
		31901300	1503067	10.000	

*Agnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliana Maria Graciano*  
 CRC-MG 093147-5-0  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0003.1132	44905200	1023000	5.000	5.000
CONTRAPARTIDA CONVÊNIO COM GOVERNO ESTADUAL	10.301.0003.1133	44905100	1023000	5.000	5.000
CONTRAPARTIDA CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL	10.301.0003.1134	44905100	1023000	20.000	5.000
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.125.0003.1135	44905200	1023000	1.000	20.000
CONSTRUIR UPA - CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL	10.302.0003.1136	44905100	1533082	3.100.000	1.000
CONSTRUÇÃO UBS - CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL	10.301.0004.1137	44905100	1533081	1.700.000	3.100.000
CONSTRUIR FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS E UNIDADES DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADO	10.301.0003.1144	44905100	1233120	295.000	1.700.000
ADQUIRIR VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0004.1149	44905200	1553107	155.000	295.000
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE POEPS	10.301.0003.1197	44905200	1553110	25.500	155.000
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CAPS	10.302.0003.1198	44905200	1553115	100.000	25.500
CONSTRUÇÃO DE CAPS	10.302.0003.1199	44905100	1553115	750.000	100.000
CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.302.0003.1200	44905100	1553119	350.000	750.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMAD	10.301.0004.1294	44905200	1483007	50.000	350.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.305.0004.1295	44905200	1503063	53.000	50.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMO AJUSTE DE METAS -TAM	10.304.0004.1297	44905200	1553104	5.000	53.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PECNE	10.306.0004.1298	44905200	1553109	30.000	5.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS	10.125.0003.1299	44905200	1553090	5.000	30.000
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS-CAPS	10.302.0003.1300	44905200	1493028	220.000	5.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO	10.302.0003.1303	44905200	1553098	30.000	220.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -					30.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

Juliana Martins Graciano  
 CRC-MG 098147/O-0  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CONTRIBUIÇÕES A CISAMESP	10.302.0003.0019	33704100	1023000	450.000	450.000
CONTRIBUIÇÕES AO CISMARPA	10.302.0003.0020	33704100	1023000	1.000	1.000
CONTRIBUIÇÕES AO SAMU	10.302.0003.0021	33717000	1023000	510.000	510.000
CONVÊNIO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS	10.302.0003.0024	33504100	1023000	30.000	30.000
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO - PAB FIXO	10.301.0004.1101	44905200	1483001	70.000	70.000
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A CONDIÇÃO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS - PAB FIXO	10.301.0004.1102	44905200	1483001	280.000	280.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL	10.301.0004.1103	44905200	1483009	70.000	70.000
REQUALIFICAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS AMPLIAÇÃO	10.301.0004.1104	44905100	1533081	300.000	300.000
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAQ	10.301.0004.1105	44905200	1483003	700.000	700.000
AMPLIAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0004.1106	44905200	1483004	38.000	38.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONSULTÓRIO DE RUA	10.301.0004.1109	44905200	1483006	18.000	18.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL	10.302.0003.1112	44905200	1493021	160.000	160.000
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0004.1114	44905200	1503067	100.000	100.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1116	44905200	1503069	5.000	5.000
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CAPS AD II E III - GESTÃO DO SUS	10.302.0003.1118	44905200	1523047	20.000	20.000
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPS INFANTIL - GESTÃO DO SUS	10.302.0003.1120	44905200	1523041	30.000	30.000
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTO	10.301.0003.1124	44905200	1533083	200.000	200.000
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES.- PROGRAMA SAÚDE EM CASA	10.301.0003.1127	44905200	1553092	325.000	325.000
ADEQUAR ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ENCONTRO DE CONTAS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0003.1128	44905200	1553093	10.000	10.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TAXA VISA	10.304.0004.1130	44905200	1023000	5.000	

Arnaldo Lucas Sacramento  
Diretor de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP100485/O-6

Juliano Martins Graciano  
CRC-MG 093227/O-0  
CONTADOR

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
<b>Unidade:</b> 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0017.1100	44905200	1001001	1.000	1.000
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO	04.122.0017.2078	31901100	1001001	
		31901300	1001001	113.000	
		31901600	1001001	99.000	
		31911300	1001001	1.166.000	
		33901400	1001001	2.000	
		33903000	1001001	2.000	
		33903300	1001001	20.000	
		33903900	1001001	89.000	
		33904900	1001001	13.000	
		33909200	1001001	1.000	
<b>Total por Fonte</b>					
GERAL			1001001		6.564.000
<b>Total:</b>					<b>6.564.000</b>

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliana Maria Graciano*  
 CRC MG 073147/O-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
<b>Unidade:</b> 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>MANUTENÇÃO COM ENERGIA ELÉTRICA</b>	25.752.0013.2536	33903900	1177004	3.954.000	3.954.000
<b>Total por Fonte</b>					
GERAL			1001001		8.000.001
CEMIG			1177004		13.357.993
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS			1247002		500.000
OPERAÇÃO DE CRÉDITO			1907006		14.077.129
<b>Total:</b>					<b>35.935.123</b>

*[Assinatura]*  
**Arnaldo Lucas Sacramento**  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-O-6

*[Assinatura]*  
**Juliana Mafis Graça**  
 CRC-MG 0931470-0  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0012.1075	44905100	1177004	9.403.993	9.403.993
OBRAS DE DRENAGEM - CONTRAPARTIDA	17.512.0012.1079	44905100	1001001	200.000	200.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA VIA NOROESTE	26.451.0012.1080	44905100	1907006	5.000.000	5.000.000
VIA NOROESTE - CONTRAPARTIDA	26.451.0012.1081	44905100	1001001	250.000	250.000
PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	26.451.0012.1093	44905100	1907006	7.077.129	7.077.129
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	26.451.0012.1095	44905100	1247002	500.000	500.000
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO PANTANO	26.451.0012.1096	44905100	1001001	50.000	50.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04.122.0012.1097	44905200	1001001	50.000	50.000
AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0013.1098	44906100	1001001	100.000	100.000
PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	26.451.0012.1225	44905100	1001001	665.841	665.841
RECAPEAMENTO RUAS CENTRAIS VINCULADO	15.451.0012.1506	44905100	1907006	2.000.000	2.000.000
RECAPEAMENTO RUAS CENTRAIS CONTRAPARTIDA	15.451.0012.1507	44905100	1001001	200.000	200.000
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0012.2070	33903900	1001001	666.000	666.000
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA	04.122.0012.2073	31901100	1001001	1.391.000	1.391.000
		31901300	1001001	57.000	57.000
		31901600	1001001	71.000	71.000
		31911300	1001001	267.000	267.000
		33901400	1001001	5.000	5.000
		33903000	1001001	70.000	70.000
		33903300	1001001	5.000	5.000
		33903600	1001001	1.000	1.000
		33903900	1001001	100.000	100.000
		33904900	1001001	17.000	17.000
		33909200	1001001	10.000	10.000
		33909300	1001001	10.000	10.000
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO URBANA	15.451.0012.2532	33903000	1001001	800.000	800.000
		33903600	1001001	1.000	1.000
		33903900	1001001	2.713.160	2.713.160
MANUTENÇÃO DEPTO NÚCLEO DE PROJETOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS	15.452.0012.2533	33903000	1001001	100.000	100.000
		33903600	1001001	1.000	1.000
		33903900	1001001	199.000	199.000
					300.000

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliana Maris Gratiano*  
 CRC MG 09314770-0  
 CONTADOR

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CONTRIBUIÇÕES	04.122.0017.0008	33504100	1001001	27.000	27.000
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	04.122.0017.0009	32902100	1001001	2.205.000	
		32912100	1001001	2.088.000	
		46907100	1001001	1.448.000	
		46917100	1001001	4.815.000	
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	28.846.0017.0010	33904700	1001001	5.000.000	10.556.000
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	04.122.0017.1064	44905100	1001001	1.000	5.000.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0017.1066	44905200	1001001	1.000	1.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	04.122.0017.2066	31901100	1001001	3.857.499	1.000
		31901300	1001001	85.000	
		31901600	1001001	43.000	
		31911300	1001001	815.000	
		33901400	1001001	3.000	
		33903000	1001001	5.000	
		33903300	1001001	2.000	
		33903500	1001001	100.000	
		33903600	1001001	1.000	
		33903900	1001001	934.798	
		33904700	1001001	1.000	
		33904900	1001001	8.500	
		33909200	1001001	1.000	
		33909300	1001001	50.000	
TARIFAS BANCÁRIAS	04.123.0017.2067	33903900	1001001	550.000	5.906.797
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999	99999900	1001001	50.000	550.000
Total por Fonte GERAL			1001001		50.000
<b>Total:</b>					<b>22.091.797</b>

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliana Máris Giacino*  
 CRC-MG 999247-0-8  
 CONTÁBIL




**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
<b>Unidade:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
OPCREDUCAÇÃO			1902010		100.000
<b>Total:</b>					<b>116.347.146</b>

  
**Arnaldo Lucas Sacramento**  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP.100485-0-6

  
**Juliana Maria Fragiano**  
 CRC-MG 09814770-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR - QESE	12.361.0007.2054	33903000	1472005	110.000	2.580.000
		33903900	1472005	110.000	
MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	12.361.0007.2055	33903000	1452009	85.000	220.000
		33903900	1452009	130.000	
MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR - TE/SEE	12.361.0007.2056	33903000	1222009	88.000	215.000
		33903900	1222009	175.000	
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0007.2058	33903000	1001001	480.000	263.000
		33903600	1001001	70.000	
		33903900	1001001	52.700	
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.306.0007.2059	33903000	1442004	1.690.000	602.700
PROGRAMA DE FORMAÇÃO ESPORTIVA ESCOLAR	12.812.0007.2061	33903000	1222008	5.000	1.690.000
		33903600	1222008	5.000	
		33903900	1222008	5.000	
PROGRAMA PROINFO-PRONACAMP	12.361.0007.2062	33903000	1012001	1.000	15.000
		33903600	1012001	1.000	
		33903900	1012001	1.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EDUCACIONAL - ENSINO	12.361.0005.2063	33903000	1012001	262.516	3.000
		33903600	1012001	1.000	
		33903900	1012001	1.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EDUCACIONAL - QESE	12.361.0005.2064	33903000	1472005	240.000	264.516
		33903600	1472005	10.000	
		33903900	1472005	470.000	
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0007.2289	33903000	1222011	100.000	720.000
		33903600	1222011	30.500	
		33903900	1222011	100.000	
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - PRÓ INFÂNCIA - PAR	12.365.0007.2290	33903000	1222007	60.000	230.500
<b>Total por Fonte</b>					60.000
GERAL			1001001		3.119.200
ENSINO			1012001		60.101.946
FUNDEB60			1182002		27.715.220
FUNDEB40			1192003		17.364.780
PAR			1222007		736.000
UNIÃO EDUCAÇÃO			1222008		982.000
PTE			1222009		292.500
BRASIL CARINHOSO			1222011		330.500
PNAE			1442004		1.690.000
PNATE			1452009		215.000
QESE			1472005		3.700.000

Armando Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

Juliana Martins Graciano  
 SEC/MG 095.47/O-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
FUNDAMENTAL	12.361.0007.2046	31900400	1012001	119.500	46.532.629
		31901100	1012001	31.449.000	
		31901300	1012001	1.000	
		31901600	1012001	33.500	
		31911300	1012001	7.899.000	
		33901400	1012001	1.000	
		33903000	1012001	1.226.629	
		33903300	1012001	1.000	
		33903600	1012001	1.000	
		33903900	1012001	5.588.000	
		33904700	1012001	1.000	
		33904900	1012001	212.000	
		MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	12.361.0007.2047	33903000	
33903600	1472005			2.000	
33903900	1472005			2.578.000	
MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL	12.365.0007.2048	33901400	1012001	1.000	702.000
		33903000	1012001	94.000	
		33903300	1012001	1.000	
		33903600	1012001	312.000	
		33903900	1012001	294.000	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	12.361.0007.2049	31900400	1182002	8.075.220	27.715.220
		31901100	1182002	15.275.000	
		31901300	1182002	10.000	
		31901600	1182002	5.000	
		31911300	1182002	3.780.000	
		33904700	1182002	10.000	
		33904900	1182002	560.000	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	12.361.0007.2050	31900400	1192003	1.780.000	14.421.568
		31901100	1192003	8.641.568	
		31901300	1192003	22.000	
		31901600	1192003	298.000	
		31911300	1192003	2.720.000	
		33904700	1192003	10.000	
		33904900	1192003	950.000	
EDUCAÇÃO DIGITAL ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO	12.361.0006.2051	33903000	1472005	20.000	40.000
		33903600	1472005	10.000	
		33903900	1472005	10.000	
MANUTENÇÃO GERAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0006.2052	33903000	1012001	10.000	22.000
		33903300	1012001	1.000	
		33903600	1012001	1.000	
		33903900	1012001	10.000	
		33903900	1012001	10.000	
MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	12.361.0007.2053	33903000	1012001	760.000	22.000
		33903900	1012001	1.820.000	

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 15P100485-0-6

*Juliana Mari Graciano*  
 CRC 21G 0931470-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.1222	44905200	1012001	1.000	711.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	12.361.0007.1314	44905100	1012001	1.000	1.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	12.361.0005.1326	44905100	1902010	100.000	1.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0007.1332	44905100	1222011	50.000	100.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0007.1333	44905200	1222011	50.000	50.000
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0017.2042	31901100	1012001	4.935.000	50.000
		31901300	1012001	225.000	
		31901600	1012001	212.000	
		31911300	1012001	1.006.000	
		33901400	1012001	4.000	
		33903000	1012001	140.000	
		33903300	1012001	2.000	
		33903600	1012001	94.000	
		33903900	1012001	403.260	
		33904700	1012001	1.000	
		33904900	1012001	40.000	
		33909200	1012001	1.000	
CURSO MUNICIPAL PRE ENEM	12.361.0007.2043	33903000	1001001	1.000	7.063.260
		33903600	1001001	1.000	
		33903900	1001001	1.000	
MANUTENÇÃO GERAL ENSINO MÉDIO	12.362.0007.2044	31900400	1001001	291.500	3.000
		31901100	1001001	1.548.000	
		31901300	1001001	1.000	
		31901600	1001001	1.000	
		31911300	1001001	397.000	
		33901400	1001001	1.000	
		33903000	1001001	15.000	
		33903300	1001001	1.000	
		33903600	1001001	163.000	
		33903900	1001001	20.000	
		33904700	1001001	1.000	
		33904900	1001001	4.000	
MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS	12.366.0007.2045	33901400	1012001	1.000	2.443.500
		33903000	1012001	5.000	
		33903300	1012001	1.000	
		33903600	1012001	2.000	
		33903900	1012001	75.000	
MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO					84.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 15P100485-0-6

Guilherme Nogueira  
 CRC-MG 093147-2-5

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA	12.361.0007.0004	32902100 46907100	1012001 1012001	205.643 312.501	518.144
SUBVENÇÕES CONCEDIDAS ENSINO	12.361.0007.0005	33504300	1012001	1.398.397	1.398.397
SUBVENÇÕES CONCEDIDAS FUNDEB	12.361.0007.0006	33504300	1192003	2.943.212	2.943.212
BOLSA DE ESTUDOS	12.364.0007.0007	33901800	1001001	70.000	70.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.122.0017.1044	44905200	1012001	1.000	1.000
EDUCAÇÃO DIGITAL PARA ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	12.361.0006.1045	44905200	1472005	20.000	20.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0006.1046	44905200	1012001	2.000	2.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONTRAPARTIDA	12.367.0006.1048	44905200	1012001	1.000	1.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0007.1049	44905200	1012001	1.000	1.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUC. INFANTIL - PAR	12.365.0007.1051	44905200	1222007	676.000	676.000
EDUCAÇÃO DIGITAL PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1052	44905200	1012001	1.000	1.000
PROGRAMA PROINFO - PRONACAMPO	12.361.0007.1054	44905100	1222008	15.000	15.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - CONVÊNIO UNIÃO	12.361.0005.1055	44905100	1222008	392.000	392.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TE-SEE	12.361.0007.1056	44905200	1222009	29.500	29.500
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - CONTRAPARTIDA	12.365.0007.1057	44905100	1012001	1.000	1.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PRO INFÂNCIA	12.365.0005.1058	44905100	1222008	10.000	10.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PAC II	12.365.0005.1059	44905100	1222008	550.000	550.000
OBRAS E INSTALAÇÕES - ESTRUTURA EDUCACIONAL	12.361.0005.1063	44905100	1012001	1.000	1.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	12.361.0005.1215	44905100	1012001	212.000	212.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - JOVENS E ADULTOS	12.366.0007.1217	44905200	1012001	1.000	1.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO ENSINO INFANTIL - CONTRAPARTIDA	12.365.0005.1221	44905100	1012001	711.000	711.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
Diretor de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP100485-0-6

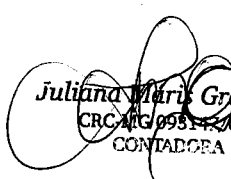
Juliana Martins Graciano  
CRC-MG 09314798-6

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Total:</b>									<b>12.330.000</b>

  
Arnaldo Lucas Sacramento  
Diretor de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP.100.485-0-6

  
Juliana Maria Graciano  
CRC MG 095170-0  
CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância		
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
MANUTENÇÃO GERAL DO IGD - SUAS	08.244.0001.2203	33903600	1005010	500	301.500	
		33903900	1005010	300.000		
		33901400	1295007	20.000		
		33903000	1295007	5.000		
		33903300	1295007	20.000		
		33903600	1295007	5.000		
ACESSUAS TRABALHO - PRONATEC	08.244.0001.2205	33903900	1295007	10.000	60.000	
		31900400	1295010	10.000		
		31901100	1295010	10.000		
		31901300	1295010	10.000		
		31901600	1295010	10.000		
		31911300	1295010	10.000		
		33903000	1295010	80.000		
		33903600	1295010	20.000		
AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.244.0001.2545	33903900	1295010	90.000	250.000	
		33904900	1295010	10.000		
		31900400	1295011	5.000		
		31901100	1295011	50.000		
		31901300	1295011	10.000		
		31901600	1295011	10.000		
		31911300	1295011	5.000		
		33901400	1295011	5.000		
		33903000	1295011	30.000		
		33903300	1295011	5.000		
		33903600	1295011	5.000		
		33903900	1295011	20.000		
BPC ESCOLA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	08.244.0001.2548	33904900	1295011	5.000	150.000	
		33903000	1295012	5.000		
		33903600	1295012	5.000		
Total por Fonte		33903900	1295012	5.000	15.000	
		GERAL				
		FIA	1001001			8.198.500
		IGD BOLSA FAMILIA	1005010			301.500
		IGD SUAS	1295002			500.000
		PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1295003			20.000
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1295004			500.000
		PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	1295005			670.000
		IGD SUAS	1295006			650.000
		ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	1295007			60.000
		AEPETI	1295010			250.000
		BPC ESCOLA	1295011			150.000
		PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1295012			15.000
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	1425009			515.000
			1427003			500.000

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliana Maria Graciano*  
 CONTADORA  
 CRC-MG 093147/0-0

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

**Órgão:** 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

**Unidade:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO GERAL IGD BOLSA FAMILIA	08.244.0001.2037	31900400	1295002	10.000	300.000
		31901100	1295002	10.000	
		31901300	1295002	10.000	
		31901600	1295002	10.000	
		31911300	1295002	10.000	
		33901400	1295002	30.000	
		33903000	1295002	70.000	
		33903300	1295002	30.000	
		33903600	1295002	40.000	
		33903900	1295002	70.000	
		33904900	1295002	10.000	
PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0001.2038	31900400	1425009	5.000	350.000
		31901100	1425009	50.000	
		31901300	1425009	5.000	
		31901600	1425009	5.000	
		31911300	1425009	5.000	
		33901400	1425009	10.000	
		33903000	1425009	100.000	
		33903200	1425009	100.000	
		33903300	1425009	10.000	
		33903600	1425009	5.000	
		33903900	1425009	50.000	
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0001.2039	31901100	1295004	130.000	500.000
		31901600	1295004	10.000	
		31911300	1295004	20.000	
		33903000	1295004	250.000	
		33903600	1295004	30.000	
		33903900	1295004	50.000	
		33904900	1295004	10.000	
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0001.2040	31901100	1295005	300.000	670.000
		31901600	1295005	10.000	
		31911300	1295005	40.000	
		33903000	1295005	250.000	
		33903600	1295005	10.000	
		33903900	1295005	50.000	
		33904900	1295005	10.000	
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.0001.2041	31901100	1295006	200.000	650.000
		31901600	1295006	10.000	
		31911300	1295006	30.000	
		33903000	1295006	300.000	
		33903600	1295006	50.000	
		33903900	1295006	50.000	
		33904900	1295006	10.000	
RECURSO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	08.243.0001.2202	33901400	1005010	500	650.000
		33903000	1005010	500	

Arnaldo Lucas Sacramento  
Diretor de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SR100485-0-6

Juliana Maria Graciano  
CRC-MG 093147-0-0  
CONTADORA



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.244.0001.0003	33504300	1001001	350.000	350.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0017.1028	44905200	1001001	1.000	1.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BOLSA FAMÍLIA	08.244.0017.1032	44905200	1295002	200.000	200.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE IGDSUAS	08.244.0001.1036	44905200	1295003	20.000	20.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CONVÊNIO	08.244.0001.1041	44905100	1427003	500.000	500.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CONTRAPARTIDA	08.244.0001.1347	44905100	1001001	8.500	8.500
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA	08.244.0001.1366	44905100	1001001	330.000	330.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0001.1371	44905100	1425009	150.000	150.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0001.1372	44905200	1425009	15.000	15.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.244.0017.2026	31900400	1001001	1.000	6.812.000
		31901100	1001001	4.495.500	
		31901300	1001001	98.500	
		31901600	1001001	660.500	
		31911300	1001001	969.500	
		33901400	1001001	10.000	
		33903000	1001001	1.000	
		33903200	1001001	1.000	
		33903300	1001001	10.000	
		33903600	1001001	100.000	
		33903900	1001001	379.500	
		33904900	1001001	84.500	
		33909200	1001001	1.000	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0001.2027	33504100	1001001	260.000	
		33903000	1001001	10.000	
		33903600	1001001	27.000	
		33903900	1001001	10.000	
PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	08.244.0001.2029	33903600	1001001	20.000	307.000
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0001.2030	33903600	1001001	145.000	20.000
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08.244.0001.2031	33903600	1001001	95.000	145.000
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.0001.2033	33903600	1001001	130.000	95.000
					130.000

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 15P100485-0-6

Juliana Maria Graciano  
 CRC MG 093147/O-0  
 CONTADOR(A)

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0017.1013	44905200	1001001	5.000	5.000
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	20.605.0011.1014	44905100	1001001	2.000	2.000
	20.605.0011.1015	44905100	1001001	2.000	2.000
PROJETO DISTRITO INDUSTRIAL - PDI	22.661.0010.1016	44905100	1001001	2.000	2.000
	22.661.0010.1017	44905100	1001001	2.000	2.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.122.0017.2013	31901100	1001001	661.000	925.000
		31901300	1001001	113.000	
		31901600	1001001	43.000	
		31911300	1001001	57.000	
		33901400	1001001	5.000	
		33903000	1001001	5.000	
		33903300	1001001	5.000	
		33903600	1001001	2.000	
		33903900	1001001	20.000	
		33904900	1001001	13.000	
		33909200	1001001	1.000	
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	04.122.0017.2014	33901400	1001001	2.000	
		33903000	1001001	5.000	
		33903300	1001001	2.000	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS	04.122.0010.2015	33903900	1001001	3.000	9.000
Total por Fonte GERAL			1001001		3.000
<b>Total:</b>					<b>950.000</b>

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliana Martins Graciano*  
 CRC MG 093147-0-0  
 CONTADORA

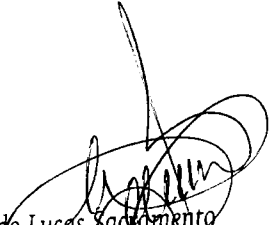
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

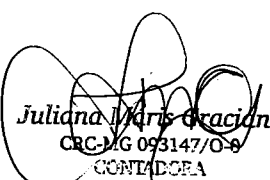
EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
APOIO A FESTAS TRADICIONAIS	13.392.0017.2021	33904900	1001001	13.000	1.597.000
		33909200	1001001	1.000	
		33903100	1001001	100.000	
		33903600	1001001	20.000	
		33903900	1001001	200.000	
FUNDOS MUNICIPAIS	13.392.0017.2022	33903900	1001001	100.000	320.000
PROJETOS CULTURAIS	13.392.0017.2023	33903900	1001001	150.000	100.000
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	13.392.0017.2025	33903500	1001001	25.000	150.000
FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAC	13.391.0009.2244	33903900	1001001	130.000	25.000
		33903000	1247002	20.000	130.000
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO PÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA	13.392.0009.2254	33903900	1247002	30.000	50.000
		33903000	1001001	500	
		33903900	1001001	600	
<b>Total por Fonte</b>					1.100
GERAL			1001001		2.700.000
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS			1247001		1.527.300
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS			1247002		1.096.700
<b>Total:</b>					<b>5.324.000</b>

  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485/O-6

  
 Juliana Maria Graciano  
 CRC-MG 093147/O-8  
 CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.392.0017.0002	33504300	1001001	354.000	354.000
REVITALIZAÇÃO DA CASA DOS JUNQUEIRAS - CONVÊNIO	13.391.0009.1018	44905100	1247002	500.000	500.000
REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA	13.391.0009.1019	44905100	1001001	100	100
REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA PARA ROTA TURÍSTICA DO CRISTO - CONVÊNIO	13.392.0009.1023	44905100	1247002	214.000	214.000
REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA PARA ROTA TURÍSTICA DO CRISTO - CONTRAPARTIDA	13.392.0009.1024	44905100	1001001	100	100
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	13.392.0017.1026	44905100	1001001	10.000	10.000
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	13.391.0009.1027	44905100	1001001	800	800
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - CONVÊNIO	13.392.0009.1268	44905100	1247002	1.000	1.000
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA	13.392.0009.1269	44905100	1001001	1.000	1.000
AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRAÇA ESPORTES E DA CULTURA-CONV	13.392.0009.1270	44905200	1247002	331.700	331.700
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	13.391.0009.1359	44905100	1247001	100.300	100.300
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO	13.391.0023.1369	44905200	1247001	427.000	427.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA	13.391.0023.1370	44905200	1001001	800	800
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CULTURA	13.392.0009.1376	44905200	1001001	10.000	10.000
REVITALIZAÇÃO DA MARIA FUMAÇA - CONVÊNIO	13.391.0009.2016	33903900	1247001	1.000.000	1.000.000
REVITALIZAÇÃO DA MARIA FUMAÇA - CONTRAPARTIDA	13.391.0009.2017	33903900	1001001	100	100
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0017.2020	31901100	1001001	1.152.000	
		31901300	1001001	113.000	
		31901600	1001001	1.000	
		31911300	1001001	183.000	
		33901400	1001001	5.000	
		33903000	1001001	50.000	
		33903300	1001001	5.000	
		33903600	1001001	24.000	
		33903900	1001001	49.000	
		33904700	1001001	1.000	

Arnaldo Lucas Sacramento  
Diretor de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP100485-9-6

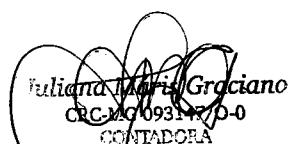
Juliana Miras Graciano  
CRC MG 093147/C-0  
CONTÁBIL

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
<b>Unidade:</b> 03 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
GERAL			1001001		5.100.033
<b>Total:</b>					<b>5.100.033</b>

  
**Arnaldo Lucas Sacramento**  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

  
**Juliana Maria Graciano**  
 CRC-MG 093147/0-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 03 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CONTRIBUIÇÃO	20.606.0012.0001	33504100	1001001	220.900	220.900
CALÇAMENTO DE MORROS	20.606.0012.1007	44905100	1001001	100	100
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.606.0012.1008	44905200	1001001	50.000	50.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DEPTO INFRA ESTRUTURA CAMPO	20.606.0012.1009	44905200	1001001	255.208	255.208
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DPTO DESENV. AGROPECUARIO	04.122.0017.1010	44905200	1001001	150.000	150.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPTO DE CONTROLE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	04.122.0017.1011	44905200	1001001	45.000	45.000
CONSTRUÇÃO DE PONTES	20.606.0012.1012	44905100	1001001	168.000	168.000
CONSTRUÇÃO DO CEMA - Contrapartida	20.606.0012.1309	44905100	1001001	100	100
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	04.122.0017.2009	31901100	1001001	1.602.000	2.178.700
		31901300	1001001	57.000	
		31901600	1001001	57.000	
		31911300	1001001	267.000	
		33901400	1001001	5.200	
		33903000	1001001	9.000	
		33903300	1001001	3.000	
		33903600	1001001	100.000	
		33903900	1001001	59.000	
		33904900	1001001	18.500	
		33909200	1001001	1.000	
		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO	04.122.0017.2010	33903000	
33903600	1001001			100	
33903900	1001001			1.310.000	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	04.122.0017.2011	33901400	1001001	300	210.125
		33903000	1001001	8.400	
		33903300	1001001	425	
		33903600	1001001	200.000	
		33903900	1001001	1.000	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	04.122.0017.2012	33901400	1001001	4.200	27.800
		33903000	1001001	1.000	
		33903300	1001001	2.800	
		33903600	1001001	100	
		33903900	1001001	19.700	
<b>Total por Fonte</b>					

Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-O-6

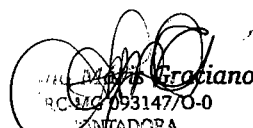
Juliana Maria Graciane  
 CRC-MG 093147/O-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0017.1004	44905200	1001001	5.000	5.000
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA	04.122.0017.1005	44905100	1001001	1.000	1.000
REFORMA DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	04.122.0016.1368	44905100	1001001	1.000	1.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO	04.122.0017.2007	31900300	1001001	1.000	19.500.000
		31900400	1001001	1.000	
		31901100	1001001	1.883.000	
		31901300	1001001	158.000	
		31901600	1001001	1.000	
		31911300	1001001	148.000	
		33901400	1001001	5.000	
		33903000	1001001	310.000	
		33903300	1001001	5.000	
		33903600	1001001	5.000	
		33903900	1001001	2.668.500	
		33904700	1001001	2.000	
		33904900	1001001	7.500	
		33909200	1001001	1.000	
SERVIÇOS DE TELEFONIA	04.122.0017.2008	33903900	1001001	732.000	5.196.000
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	04.122.0017.2176	33904600	1001001	19.500.000	732.000
<b>Total por Fonte</b>					19.500.000
GERAL			1001001		25.435.000
<b>Total:</b>					<b>25.435.000</b>

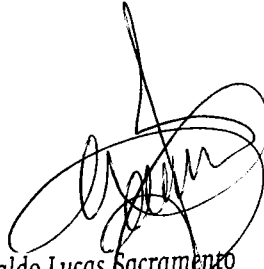
  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

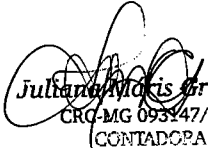
  
 Rosângela Grotiano  
 CONTADOR(A)

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
<b>Unidade:</b> 01 - GABINETE DO PREFEITO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DO PROCON	04.125.0017.2226	33903000	1001001	1.000	2.000
		33903600	1001001	1.000	
		33903900	1001001	1.000	
<b>Total por Fonte</b>					3.000
GERAL			1001001		15.198.002
<b>Total:</b>					<b>15.198.002</b>

  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

  
 Juliana Maria Gracian  
 CRC MG 093147/O-0  
 CONTADORA



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

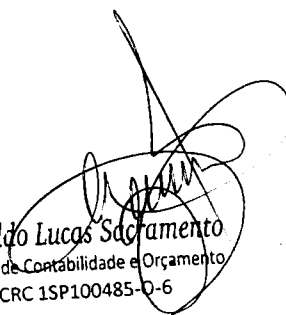
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0017.1001	44905200	1001001	1.000	1.000
	02.061.0017.1002	44905200	1001001	20.000	20.000
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0017.2000	31901100	1001001	6.772.000	10.344.032
		31901300	1001001	478.000	
		31901600	1001001	183.000	
		31911300	1001001	984.000	
		33901400	1001001	35.000	
		33903000	1001001	120.000	
		33903300	1001001	40.000	
		33903600	1001001	200.000	
		33903900	1001001	1.514.032	
		33904900	1001001	17.000	
		33909200	1001001	1.000	
		CONVENIOS DIVERSOS	04.122.0017.2001	33903000	
33903600	1001001			439.400	
33903900	1001001			915.200	
FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	04.122.0017.2002	33903000	1001001	1.000	92.000
		33903600	1001001	1.000	
		33903900	1001001	90.000	
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.131.0017.2003	33903000	1001001	1.000	651.370
		33903600	1001001	1.000	
		33903900	1001001	649.370	
CONVENIOS - PROCURADORIA GERAL	02.061.0017.2004	31906700	1001001	1.000	2.723.000
		31909100	1001001	130.000	
		33901400	1001001	10.000	
		33903000	1001001	1.000	
		33903300	1001001	15.000	
		33903600	1001001	5.000	
		33903900	1001001	78.000	
		33909100	1001001	2.476.000	
		33909300	1001001	7.000	
MANUTENÇÃO SUBSECRETARIA ESPECIAL POLÍTICAS PUBLICAS P/ MULHERES	04.122.0017.2005	33903600	1001001	1.000	2.000
		33903900	1001001	1.000	
CONVÊNIO - SUBSECRETARIA DA MULHER	04.122.0017.2006	33903600	1001001	1.000	2.000
		33903900	1001001	1.000	
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	04.122.0017.2224	33901400	1001001	1.000	2.000
		33903300	1001001	1.000	
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0017.2225	33901400	1001001	1.000	2.000
		33903300	1001001	1.000	

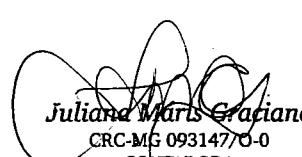
*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*Juliana Maria Graciano*  
 CONTADORA  
 CRC MG 093147-0-0

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

					EM R\$1.00
<b>Total:</b>					<b>1.800.000</b>

  
Arnaldo Lucas Sacramento  
Diretor de Contabilidade e Orçamento  
CRC 1SP100485-D-6

  
Juliana Maria Graziano  
CRC-MG 093147/O-0  
CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 04 - FUNDAÇÃO TUANY TOLEDO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO	01.131.0021.7003	44905200	1001001	10.000	10.000
REFORMA DO PRÉDIO CASA DOS JUNQUEIRAS	01.122.0021.7012	44905100	1001001	70.000	70.000
MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEVISLATIVO	01.031.0022.8012	31901100	1001001	60.000	144.000
		31901300	1001001	20.000	
		31901600	1001001	2.000	
		31911300	1001001	10.000	
		33901400	1001001	5.000	
		33903000	1001001	10.000	
		33903300	1001001	1.000	
		33903900	1001001	20.000	
		33904600	1001001	16.000	
		MANUTENÇÃO MUSEU HISTÓRICO	01.391.0023.8013	31901100	
31901300	1001001			20.000	
31901600	1001001			1.000	
31911300	1001001			20.000	
33901400	1001001			5.000	
33903000	1001001			10.000	
33903300	1001001			1.000	
33903900	1001001			20.000	
33904600	1001001			16.000	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO E TV	01.031.0021.8019			31901100	1001001
		31901300	1001001	20.000	
		33901400	1001001	5.000	
		33903000	1001001	30.000	
		33903300	1001001	2.000	
		33903900	1001001	900.000	
		33904600	1001001	8.000	
		MANUTENÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS FUNDAÇÃO TUANY	01.122.0021.8020	31901100	1001001
31901300	1001001			40.000	
33901400	1001001			2.000	
33903000	1001001			10.000	
33903300	1001001			2.000	
33903600	1001001			1.000	
33903900	1001001			10.000	
33904600	1001001			12.000	
HOMENAGENS, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS	01.031.0021.8024	33903000	1001001	1.000	6.000
		33903900	1001001	5.000	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL FUNDAÇÃO	01.131.0021.8025	33903900	1001001	50.000	50.000
<b>Total por Fonte</b>					50.000
GERAL			1001001		1.800.000

*Arinaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-O-6

*Juliana Miris Graciano*  
 CRC-MG 093147/O-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
<b>Unidade:</b> 03 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS	01.031.0021.8003	33903000	1001001	30.000	230.000
		33903900	1001001	200.000	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	01.131.0021.8010	31901100	1001001	200.000	310.000
		31901300	1001001	40.000	
		31901600	1001001	10.000	
		31911300	1001001	20.000	
		33901400	1001001	5.000	
		33903000	1001001	5.000	
		33903300	1001001	5.000	
		33903900	1001001	25.000	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0021.8016	33903900	1001001	100.000	100.000
Total por Fonte GERAL			1001001		640.000
<b>Total:</b>					<b>640.000</b>

*[Assinatura]*  
**Arnaldo Lucas Sacramento**  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-0-6

*[Assinatura]*  
**Juliana Maris Scaciano**  
 CRC-MG 093147/O-0  
 CONTADORA

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.122.0021.7002	44905200	1001001	100.000	100.000
AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA	01.122.0021.7011	44905100	1001001	250.000	250.000
MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	01.122.0021.8005	31901100	1001001	3.900.000	6.329.000
		31901300	1001001	80.000	
		31901600	1001001	60.000	
		31909200	1001001	19.000	
		31911300	1001001	600.000	
		33901400	1001001	50.000	
		33903000	1001001	200.000	
		33903300	1001001	10.000	
		33903400	1001001	450.000	
		33903500	1001001	20.000	
		33903600	1001001	30.000	
		33903900	1001001	550.000	
		33904600	1001001	350.000	
		33904700	1001001	10.000	
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL	01.122.0021.8008	31911300	1001001	400.000	400.000
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO - ESTAGIÁRIOS	01.122.0021.8015	33903600	1001001	40.000	46.000
		33904900	1001001	6.000	
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.122.0021.8017	33903000	1001001	50.000	160.000
		33903600	1001001	10.000	
		33903900	1001001	100.000	
MANUTENÇÃO DO CPD	01.122.0021.8023	31901100	1001001	200.000	415.000
		31901300	1001001	20.000	
		31901600	1001001	10.000	
		31911300	1001001	30.000	
		33901400	1001001	10.000	
		33903000	1001001	20.000	
		33903300	1001001	5.000	
33903900	1001001	120.000			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999	99999900	1001001	80.000	80.000
<b>Total por Fonte GERAL</b>			1001001		<b>7.780.000</b>
<b>Total:</b>					<b>7.780.000</b>

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC 1SP100485-O-6

*Juliana Maria Graciano*  
 CONTADORA  
 CRC-MG 093147/O-0

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
<b>Unidade:</b> 01 - CORPO LEGISLATIVO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES E PLENÁRIO	01.031.0021.8001	31901100	1001001	1.300.000	2.230.000
		31901300	1001001	300.000	
		31911300	1001001	20.000	
		33901400	1001001	80.000	
		33903000	1001001	30.000	
		33903300	1001001	50.000	
		33903900	1001001	300.000	
		33909300	1001001	150.000	
SUBSÍDIO E ENCARGO DOS VEREADORES	01.031.0021.8002	31901100	1001001	2.100.000	4.780.000
		31901300	1001001	450.000	
<b>Total por Fonte GERAL</b>			1001001		
<b>Total:</b>					<b>4.780.000</b>

*Arnaldo Lucas Sacramento*  
 Arnaldo Lucas Sacramento  
 Diretor de Contabilidade e Orçamento  
 CRC-1SP100485-0-6

*Juliana Maria Giaciano*  
 Juliana Maria Giaciano  
 CRC-MG 093147/0-0  
 CONTADORA