

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		01	CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade:		01	CORPO LEGISLATIVO		
Função	01		Legislativa		
Sub Função	031		Ação Legislativa		
Programa	0021		POUSO ALEGRE - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VI		
Sub Programa	0000		.		
Projeto/Atividade	8.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES E PLENÁRIO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.335.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.335.000,00	
	3.1.90.13.00	0002	Obrigacoes Patronais		270.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	270.000,00	
	3.1.91.13.00	0003	Obrigacoes Patronais		8.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	8.000,00	
	3.3.90.14.00	0004	Diarias - Pessoal Civil		40.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	40.000,00	
	3.3.90.30.00	0005	Material de Consumo		30.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	30.000,00	
	3.3.90.33.00	0006	Passagens e Despesas com Locomocao		20.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	20.000,00	
	3.3.90.39.00	0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		250.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	250.000,00	
Projeto/Atividade	8.0002		SUBSÍDIO E ENCARGO DOS VEREADORES		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.950.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.950.000,00	
	3.1.90.13.00	0009	Obrigacoes Patronais		409.500,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	409.500,00	
Projeto/Atividade	8.0003		HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÃO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0010	Material de Consumo		30.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	30.000,00	
	3.3.90.36.00	0011	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		150.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	150.000,00	
<b>Total da Unidade</b>				<b>4.493.500,00</b>	<b>4.493.500,00</b>



Messias Morais  
Secretário de Fazenda

Juliana Máris Graciano

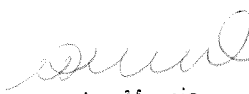
## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		01	CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade:		02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Função	01	Legislativa		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0021	POUSO ALEGRE - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VE		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	7.0002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0013 Equipamentos e Material Permanente		42.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	42.000,00	
Projeto/Atividade	8.0005	MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0014 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.350.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	3.350.000,00	
	3.1.90.13.00	0015 Obrigacoes Patronais		70.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	70.000,00	
	3.1.90.16.00	0016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		50.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	50.000,00	
	3.1.90.92.00	0017 Despesas de Exercicios Anteriores		10.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
	3.1.91.13.00	0018 Obrigacoes Patronais		545.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	545.000,00	
	3.3.90.14.00	0019 Diarias - Pessoal Civil		10.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
	3.3.90.30.00	0020 Material de Consumo		50.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	50.000,00	
	3.3.90.33.00	0021 Passagens e Despesas com Locomocao		10.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
	3.3.90.34.00	0022 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ti		360.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	360.000,00	
	3.3.90.35.00	0023 Servicos de Consultoria		10.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
	3.3.90.36.00	0024 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0025 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		620.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	620.000,00	
	3.3.90.46.00	0026 Auxilio-alimentacao		290.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	290.000,00	
	3.3.90.47.00	0027 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
Projeto/Atividade	8.0007	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0028 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	5.000,00	
Projeto/Atividade	8.0008	DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	0029 Obrigacoes Patronais		433.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	433.000,00	
Projeto/Atividade	8.0015	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO - ESTAGIÁRIOS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.36.00	0030 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
Projeto/Atividade	8.0017	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0031 Material de Consumo		25.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	25.000,00	
	3.3.90.36.00	0032 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0033 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		110.500,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	110.500,00	
Função	99	Reserva de Contingência		
Sub Função	999	Reserva de Coningência		
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		

*Messias*  
Messias Morais

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		01	CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade:		02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Função	99		Reserva de Contingência	
Sub Função	999		Reserva de Contingência	
Programa	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	9.0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Categ/Ficha/Vínc.	9.9.99.99.99	0034	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	10.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	10.000,00
<b>Total da Unidade</b>				<b>6.004.500,00</b>
				<b>6.004.500,00</b>



Messias Morais  
Secretário de Fazenda

Juliana Máris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		01	CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade:		03	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
Função	01		Legislativa	
Sub Função	031		Ação Legislativa	
Programa	0021		POUSO ALEGRE - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VE	
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	8.0016		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0035	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100.000,00
Projeto/Atividade	8.0018		TRANSPARÊNCIA LEGAL	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	60.000,00
Sub Função	131		Comunicação Social	
Programa	0021		POUSO ALEGRE - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VE	
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	8.0010		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0037	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	711.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	711.000,00
	3.1.90.13.00	0038	Obrigacoes Patronais	105.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	105.000,00
	3.1.90.16.00	0039	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
	3.1.91.13.00	0040	Obrigacoes Patronais	43.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	43.000,00
	3.3.90.14.00	0041	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.30.00	0042	Material de Consumo	10.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
	3.3.90.33.00	0043	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	0044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	590.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	590.000,00
<b>Total da Unidade</b>				<b>1.635.000,00</b>



Messias Morais  
Secretário de Fazenda

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		01	CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade:		04	ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COE	
Função	01	Legislativa		
Sub Função	031	Ação Legislativa		
Programa	0022	POUSO ALEGRE - LIÇÃO DE CIDADANIA		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	8.0012	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEVISLATIVO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	<b>0045</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		<b>272.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	272.000,00	
	3.1.90.13.00	<b>0046</b> Obrigacoes Patronais		<b>12.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	12.000,00	
	3.1.90.16.00	<b>0047</b> Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		<b>5.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	5.000,00	
	3.1.91.13.00	<b>0048</b> Obrigacoes Patronais		<b>38.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	38.000,00	
	3.3.90.14.00	<b>0049</b> Diarias - Pessoal Civil		<b>10.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0050</b> Material de Consumo		<b>20.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	20.000,00	
	3.3.90.31.00	<b>0051</b> Premiaco es Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Oi		<b>5.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	5.000,00	
	3.3.90.33.00	<b>0052</b> Passagens e Despesas com Locomocao		<b>1.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0053</b> Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>1.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0054</b> Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>30.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	30.000,00	
<b>Total da Unidade</b>			<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		01	CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade:		05	MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO	
Função	01		Legislativa	
Sub Função	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	
Programa	0023		POUSO ALEGRE - PATRIMÔNIO CULTURAL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	8.0013		MANUTENÇÃO MUSEU HISTÓRICO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0055	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	296.000,00
	3.1.90.13.00	0056	Obrigacoes Patronais	41.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	41.000,00
	3.1.90.16.00	0057	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	2.000,00
	3.1.91.13.00	0058	Obrigacoes Patronais	19.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	19.000,00
	3.3.90.14.00	0059	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.30.00	0060	Material de Consumo	12.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	12.000,00
	3.3.90.33.00	0061	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.36.00	0062	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	0063	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	20.000,00
Projeto/Atividade	8.0014		HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÃO:	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0064	Material de Consumo	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.31.00	0065	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Oi	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.39.00	0066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	30.000,00
<b>Total da Unidade</b>			<b>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>			<b>12.960.000,00</b>	<b>12.960.000,00</b>



Messias Morais  
Secretário de Fazenda

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

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		01	GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0067 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
Projeto/Atividade	2.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0068 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.060.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	5.060.000,00	
	3.1.90.13.00	0069 Obrigacoes Patronais		453.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	453.000,00	
	3.1.90.16.00	0070 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		85.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	85.000,00	
	3.1.91.13.00	0071 Obrigacoes Patronais		793.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	793.000,00	
	3.3.90.14.00	0072 Diarias - Pessoal Civil		35.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	35.000,00	
	3.3.90.30.00	0073 Material de Consumo		120.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	120.000,00	
	3.3.90.33.00	0074 Passagens e Despesas com Locomocao		40.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	40.000,00	
	3.3.90.36.00	0075 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0076 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		4.242.331,75
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	4.242.331,75	
	3.3.90.49.00	0077 Auxilio-Transporte		12.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	12.000,00	
Projeto/Atividade	2.0001	CONVENIOS DIVERSOS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0078 Material de Consumo		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.36.00	0079 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		338.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	338.000,00	
	3.3.90.39.00	0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		704.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	704.000,00	
Projeto/Atividade	2.0002	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0081 Material de Consumo		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.36.00	0082 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0083 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		70.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	70.000,00	
Projeto/Atividade	2.0512	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES GABINETE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0084 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		11.362.668,25
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	11.362.668,25	
Sub Função	125	Normatização e Fiscalização		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	2.0226	MANUTENÇÃO DO PROCON		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0085 Material de Consumo		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.36.00	0086 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0087 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

<b>Órgão:</b>		<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>	
<b>Unidade:</b>		<b>01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
Função	04	Administração		
Sub Função	125	Normatização e Fiscalização		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000			
<b>Subunidade:</b>		<b>01</b>	<b>ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	2.0224	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0088</b>	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.33.00	<b>0089</b>	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

<b>Subunidade:</b>		<b>02</b>	<b>ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>	
Função	02	Judiciária		
Sub Função	061	Ação Judiciária		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	1.0002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0090</b>	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	20.000,00
Projeto/Atividade	2.0004	CONVENIOS - PROCURADORIA GERAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.67.00	<b>0091</b>	Depositos Compulsorios	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.1.90.91.00	<b>0092</b>	Sentencas Judiciais	100.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100.000,00
	3.3.90.14.00	<b>0093</b>	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	8.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0094</b>	Material de Consumo	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.33.00	<b>0095</b>	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	4.000,00
	3.3.90.36.00	<b>0096</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0097</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	60.000,00
	3.3.90.91.00	<b>0098</b>	Sentencas Judiciais	4.000.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	4.000.000,00
	3.3.90.93.00	<b>0099</b>	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>

<b>Subunidade:</b>		<b>03</b>	<b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	
Função	04	Administração		
Sub Função	131	Comunicação Social		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	2.0003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	<b>0100</b>	Material de Consumo	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.36.00	<b>0101</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00

Messias Morais



## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

<b>Órgão:</b>		<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
<b>Unidade:</b>		<b>01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Subunidade:</b>		<b>03</b>	<b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
Função	04		Administração		
Sub Função	131		Comunicação Social		
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000		.		
Projeto/Atividade	2.0003		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
	3.3.90.39.00	<b>0102</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>1.867.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.867.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>1.869.000,00</b>	<b>1.869.000,00</b>
<b>Subunidade:</b>		<b>05</b>	<b>SUSECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MI</b>		
Função	04		Administração		
Sub Função	122		Administração Geral		
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000		.		
Projeto/Atividade	2.0005		MANUTENÇÃO SUBSECRETARIA ESPECIAL POLÍTICAS PUBLICA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.36.00	<b>0103</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>1.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0104</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>1.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
Projeto/Atividade	2.0006		CONVÊNIOS - SUBSECRETARIA DA MULHER		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.36.00	<b>0105</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>1.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0106</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>1.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Subunidade:</b>		<b>06</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
Função	04		Administração		
Sub Função	122		Administração Geral		
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000		.		
Projeto/Atividade	2.0225		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0107</b>	Diarias - Pessoal Civil		<b>1.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.33.00	<b>0108</b>	Passagens e Despesas com Locomocao		<b>1.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>29.400.000,00</b>	<b>29.400.000,00</b>

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04		Administração	
Sub Função	122		Administração Geral	
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0004		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0109	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	1.0005		OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0110	Obras e Instalacoes	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0007		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.03.00	0111	Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.1.90.04.00	0112	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.1.90.11.00	0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.015.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.015.000,00
	3.1.90.13.00	0114	Obrigacoes Patronais	148.445,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	148.445,00
	3.1.90.16.00	0115	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.1.91.13.00	0116	Obrigacoes Patronais	164.555,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	164.555,00
	3.3.90.14.00	0117	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.30.00	0118	Material de Consumo	270.884,60
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	270.884,60
	3.3.90.33.00	0119	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	4.000,00
	3.3.90.36.00	0120	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	0121	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.897.340,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.897.340,00
	3.3.90.47.00	0122	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	2.000,00
	3.3.90.49.00	0123	Auxilio-Transporte	6.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	6.000,00
	3.3.90.92.00	0124	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0008		SERVIÇOS DE TELEFONIA	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0125	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	663.600,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	663.600,00
Projeto/Atividade	2.0176		CARTÃO ALIMENTAÇÃO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.46.00	0126	Auxilio-alimentacao	17.843.832,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	17.843.832,00
Projeto/Atividade	2.0513		MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES ADMINISTRAÇÃO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0127	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.972.343,40
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.972.343,40
<b>Total da Unidade</b>				<b>24.000.000,00</b>

*Messias Morais*  
Messias Morais

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de


Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		03	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTE	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0010	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DPTO I		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0128 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
Projeto/Atividade	1.0011	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPTO		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0129 Equipamentos e Material Permanente		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,00	
Projeto/Atividade	2.0009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0130 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.124.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.124.000,00	
	3.1.90.13.00	0131 Obrigacoes Patronais		71.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	71.000,00	
	3.1.90.16.00	0132 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		51.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	51.000,00	
	3.1.91.13.00	0133 Obrigacoes Patronais		202.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	202.000,00	
	3.3.90.14.00	0134 Diarias - Pessoal Civil		12.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	12.000,00	
	3.3.90.30.00	0135 Material de Consumo		9.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	9.000,00	
	3.3.90.33.00	0136 Passagens e Despesas com Locomocao		3.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	3.000,00	
	3.3.90.36.00	0137 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		90.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	90.000,00	
	3.3.90.39.00	0138 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	30.000,00	
	3.3.90.49.00	0139 Auxilio-Transporte		12.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	12.000,00	
Projeto/Atividade	2.0010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE C		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0140 Material de Consumo		452.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	452.000,00	
	3.3.90.36.00	0141 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,00	
	3.3.90.39.00	0142 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.300.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.300.000,00	
Projeto/Atividade	2.0011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AC		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0143 Diarias - Pessoal Civil		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,00	
	3.3.90.30.00	0144 Material de Consumo		20.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	20.000,00	
	3.3.90.33.00	0145 Passagens e Despesas com Locomocao		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,00	
	3.3.90.36.00	0146 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,00	
	3.3.90.39.00	0147 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		3.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	3.000,00	
Projeto/Atividade	2.0012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PRODUT		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0148 Diarias - Pessoal Civil		1.200,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.200,00	
	3.3.90.30.00	0149 Material de Consumo		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	

Messias Morais

Juliana Máris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		03	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTE	
Função	04		Administração	
Sub Função	122		Administração Geral	
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PRODUT	
	3.3.90.33.00	0150	Passagens e Despesas com Locomocao	216,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	216,00
	3.3.90.36.00	0151	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
	3.3.90.39.00	0152	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.100,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	20.100,00
Projeto/Atividade	2.0514		MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES AGRICULTURA	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0153	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.142.884,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.142.884,00
Função	20		Agricultura	
Sub Função	606		Extensão Rural	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	0.0001		CONTRIBUIÇÃO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.50.41.00	0154	Contribuicoes	180.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	180.000,00
Projeto/Atividade	1.0007		CALÇAMENTO DE MORROS	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0155	Obras e Instalacoes	70.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	70.000,00
Projeto/Atividade	1.0008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0156	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
Projeto/Atividade	1.0009		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DEPTC	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0157	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100,00
Projeto/Atividade	1.0012		CONSTRUÇÃO DE PONTES	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0158	Obras e Instalacoes	10.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
Subunidade:		01	CONVÊNIO UNIÃO	
Função	20		Agricultura	
Sub Função	606		Extensão Rural	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0309		CONSTRUÇÃO DO CEMA - Contrapartida	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0159	Obras e Instalacoes	1.510.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.510.000,00
Projeto/Atividade	1.0310		CONSTRUÇÃO DO CEMA - Convênio	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0160	Obras e Instalacoes	2.000.000,00
Fonte:			124 TransferênciasdeConvêniosNºEoRelacionados ... Edt	2.000.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>3.510.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>8.340.000,00</b>	<b>8.340.000,00</b>

  
 Messias Moraes  
 Secretário de Fazenda

  
 Juliana Máris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
Função	13	Cultura		
Sub Função	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		
Programa	0009	POUSO ALEGRE COM MAIS CULTURA E ALEGRIA		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0244	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE POUSO ALE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0161	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	100.000,00
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0515	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CULTURA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0162	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402.372,10
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	402.372,10
Sub Função	392	Difusão Cultural		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0002	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.50.43.00	0163	Subvencoes Sociais	275.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	275.000,00
Projeto/Atividade	1.0026	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0164	Obras e Instalacoes	10.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	10.000,00
Projeto/Atividade	2.0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0165	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.270.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.270.000,00
	3.1.90.13.00	0166	Obrigacoes Patronais	95.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	95.000,00
	3.1.90.16.00	0167	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	3.000,00
	3.1.91.13.00	0168	Obrigacoes Patronais	204.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	204.000,00
	3.3.90.14.00	0169	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	2.000,00
	3.3.90.30.00	0170	Material de Consumo	20.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	20.000,00
	3.3.90.33.00	0171	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	2.000,00
	3.3.90.36.00	0172	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	18.000,00
	3.3.90.39.00	0173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	69.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	69.000,00
	3.3.90.47.00	0174	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	300,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	300,00
	3.3.90.49.00	0175	Auxilio-Transporte	16.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	16.000,00
Projeto/Atividade	2.0021	APOIO A FESTAS TRADICIONAIS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.31.00	0176	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e O	443.227,18
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	443.227,18
Projeto/Atividade	2.0022	FUNDOS MUNICIPAIS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0177	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	50.000,00
Projeto/Atividade	2.0023	PROJETOS CULTURAIS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0178	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	90.000,00
Projeto/Atividade	2.0025	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA		

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
Função	13	Cultura		
Sub Função	392	Difusão Cultural		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0025	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.35.00	0179	Services de Consultoria	20.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	20.000,00
Subunidade:		01	CONVÊNIO COM UNIÃO	
Função	13	Cultura		
Sub Função	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		
Programa	0009	POUSO ALEGRE COM MAIS CULTURA E ALEGRIA		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0018	REVITALIZAÇÃO DA CASA DOS JUNQUEIRAS - CONVÊNIO		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0180	Obras e Instalacoes	500.000,00
Fonte:		124	TransferênciasdeConvêniosN/ºeRelacionados ... Edt	500.000,00
Projeto/Atividade	2.0016	REVITALIZAÇÃO DA MARIA FUMAÇA - CONVÊNIO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0181	Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00
Fonte:		124	TransferênciasdeConvêniosN/ºeRelacionados ... Edt	1.000.000,00
Programa	0011	POUSO ALEGRE COM MAIS TURISMO E FORMAÇÃO PROFISSION		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0266	CONSTRUÇÃO MIRANTE E ENTORNO DO CRISTO REDENTOR - C		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0182	Obras e Instalacoes	100,00
Fonte:		124	TransferênciasdeConvêniosN/ºeRelacionados ... Edt	100,00
Projeto/Atividade	1.0267	CONSTRUÇÃO MIRANTE E ENTORNO DO CRISTO REDENTOR - C		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0183	Obras e Instalacoes	500,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	500,00
Programa	0023	POUSO ALEGRE - PATRIMÔNIO CULTURAL		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0264	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO - ANTIGA		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0184	Obras e Instalacoes	100,00
Fonte:		124	TransferênciasdeConvêniosN/ºeRelacionados ... Edt	100,00
Sub Função	392	Difusão Cultural		
Programa	0009	POUSO ALEGRE COM MAIS CULTURA E ALEGRIA		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CC		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0185	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
Fonte:		124	TransferênciasdeConvêniosN/ºeRelacionados ... Edt	400.000,00
Projeto/Atividade	1.0023	REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA PARA ROTA TURISTICA DO CRI		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0186	Obras e Instalacoes	214.000,00
Fonte:		124	TransferênciasdeConvêniosN/ºeRelacionados ... Edt	214.000,00
Projeto/Atividade	1.0268	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - CC		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0187	Obras e Instalacoes	100,00
Fonte:		124	TransferênciasdeConvêniosN/ºeRelacionados ... Edt	100,00
Projeto/Atividade	1.0269	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - CC		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0188	Obras e Instalacoes	400,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	400,00
Projeto/Atividade	1.0270	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRAÇA E		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0189	Equipamentos e Material Permanente	331.672,30
Fonte:		124	TransferênciasdeConvêniosN/ºeRelacionados ... Edt	331.672,30
Projeto/Atividade	2.0018	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - CONVÊNIO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0190	Material de Consumo	50.000,00
Fonte:		124	TransferênciasdeConvêniosN/ºeRelacionados ... Edt	50.000,00
Fonte:	3.3.90.39.00	0191	Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00
Fonte:		124	TransferênciasdeConvêniosN/ºeRelacionados ... Edt	300.000,00
Projeto/Atividade	2.0254	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO PÇA DOS ESPORTES E DA CULT		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0192	Material de Consumo	2.873,10
Fonte:		124	TransferênciasdeConvêniosN/ºeRelacionados ... Edt	2.873,10

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
		Subunidade:	01	CONVÊNIO COM UNIÃO		
Função	13			Cultura		
Sub Função	392			Difusão Cultural		
Programa	0009			POUSO ALEGRE COM MAIS CULTURA E ALEGRIA		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0254			IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO PÇA DOS ESPORTES E DA CULT		
	3.3.90.39.00	0193		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.981,50
Fonte:				124 Transferências de Convênios N/Éo Relacionados ... Edu	22.981,50	
Projeto/Atividade	2.0298			IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO PÇA DOS ESPORTES E DA CULT		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0194		Material de Consumo		1.000,00
Fonte:				100 Recursos Ordinários	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0195		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
Fonte:				100 Recursos Ordinários	1.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>					<b>2.824.726,90</b>	<b>2.824.726,90</b>
		Subunidade:	02	CONVÊNIO COM ESTADO		
Função	13			Cultura		
Sub Função	391			Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		
Programa	0009			POUSO ALEGRE COM MAIS CULTURA E ALEGRIA		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0027			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0196		Obras e Instalações		55.000,60
Fonte:				100 Recursos Ordinários	55.000,60	
Projeto/Atividade	1.0359			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0197		Obras e Instalações		700.000,00
Fonte:				124 Transferências de Convênios N/Éo Relacionados ... Edu	700.000,00	
Projeto/Atividade	2.0255			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PONTO TURÍSTICO MARIA FU		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0198		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
Fonte:				124 Transferências de Convênios N/Éo Relacionados ... Edu	100,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>					<b>755.100,60</b>	<b>755.100,60</b>
<b>Total da Unidade</b>					<b>6.669.726,78</b>	<b>6.669.726,78</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0010	POUSO ALEGRE COM MAIS INVESTIMENTOS, GERAÇÃO DE EMP		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0015	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0199	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	2.000,00
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓ		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0201	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	512.000,00
	3.1.90.13.00	0202	Obrigações Patronais	80.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	80.000,00
	3.1.90.16.00	0203	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	13.000,00
	3.1.91.13.00	0204	Obrigações Patronais	30.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	30.000,00
	3.3.90.14.00	0205	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	9.000,00
	3.3.90.30.00	0206	Material de Consumo	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.33.00	0207	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	9.000,00
	3.3.90.36.00	0208	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.39.00	0209	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.161,03
Fonte:		100	Recursos Ordinários	37.161,03
	3.3.90.49.00	0210	Auxílio-Transporte	12.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	12.000,00
Projeto/Atividade	2.0014	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0211	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.30.00	0212	Material de Consumo	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.33.00	0213	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0516	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES DESENVOLVIMEN		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.838,97
Fonte:		100	Recursos Ordinários	85.838,97

## Subunidade: 01 CONVENIOS

Função	20	Agricultura		
Sub Função	605	Abastecimento		
Programa	0011	POUSO ALEGRE COM MAIS TURISMO E FORMAÇÃO PROFISSION		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0014	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0215	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
Projeto/Atividade	1.0015	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0216	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:		124	Transferências de Convênios N/ Eo Relacionados ... Edu	1.000,00

Função 22  
Sub Função 661

Indústria  
Promoção Industrial

Messias Morais

Messias Morais Graciano



## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

<b>Órgão:</b>		<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>	
<b>Unidade:</b>		<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO</b>	
<b>Subunidade:</b>		<b>01</b>	<b>CONVENIOS</b>	
Função	22		Indústria	
Sub Função	661		Promoção Industrial	
Programa	0010		POUSÓ ALEGRE COM MAIS INVESTIMENTOS, GERAÇÃO DE EMPI	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0016		PROJETO DISTRITO INDUSTRIAL - PDI	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	<b>0217</b>	Obras e Instalacoes	<b>1.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	1.0017		PROJETO DISTRITO INDUSTRIAL - PDI	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	<b>0218</b>	Obras e Instalacoes	<b>1.000,00</b>
Fonte:			124 TransferênciasdeConvêniosN/EoRelacionados ... EdL	1.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Eliasias Morais

*[Handwritten Signature]*  
 Lígia Máris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	-		
Projeto/Atividade	2.0517	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES DESENVOLVIMEI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0219	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.348,10
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	189.348,10
Subunidade:		01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social		
Sub Função	244	Assistência Comunitária		
Programa	0001	POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000	-		
Projeto/Atividade	0.0003	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.50.43.00	0220	Subvencoes Sociais	550.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	550.000,00
Projeto/Atividade	2.0027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.50.41.00	0221	Contribuicoes	220.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	220.000,00
	3.3.90.36.00	0222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	25.078,90
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	25.078,90
Projeto/Atividade	2.0029	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.36.00	0223	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0030	MANUTENÇÃO GERAL DEPTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.36.00	0224	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	119.347,80
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	119.347,80
Projeto/Atividade	2.0031	MANUTENÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.36.00	0225	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	88.745,20
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	88.745,20
Projeto/Atividade	2.0033	MANUTENÇÃO GERAL DEPTO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.36.00	0226	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	117.087,20
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	117.087,20
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	-		
Projeto/Atividade	1.0028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0227	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0228	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.1.90.11.00	0229	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.027.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	4.027.000,00
	3.1.90.13.00	0230	Obrigacoes Patronais	113.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	113.000,00
	3.1.90.16.00	0231	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	535.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	535.000,00
	3.1.91.13.00	0232	Obrigacoes Patronais	855.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	855.000,00
	3.3.90.14.00	0233	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.30.00	0234	Material de Consumo	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.32.00	0235	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.33.00	0236	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00

Messias Morais

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
		<b>Unidade:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC</b>		
		<b>Subunidade:</b>	<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Função	08			Assistência Social		
Sub Função	244			Assistência Comunitária		
Programa	0017			POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0026			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA		
	3.3.90.36.00	<b>0237</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>83.482,00</b>
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	83.482,00	
	3.3.90.39.00	<b>0238</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>350.000,00</b>
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	350.000,00	
	3.3.90.49.00	<b>0239</b>		Auxilio-Transporte		<b>65.000,00</b>
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	65.000,00	
	3.3.90.92.00	<b>0240</b>		Despesas de Exercicios Anteriores		<b>910,80</b>
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	910,80	
Programa	0001			POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0366			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REEDUCAÇÃO MUNICIPAL - CRE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>1184</b>		Obras e Instalacoes		<b>500.000,00</b>
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	500.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>					<b>7.656.651,90</b>	<b>7.656.651,90</b>

		<b>Subunidade:</b>	<b>02</b>	<b>CONCRI</b>		
Função	08			Assistência Social		
Sub Função	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	0001			POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0202			RECURSO CONCRI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0241</b>		Diarias - Pessoal Civil		<b>500,00</b>
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	500,00	
	3.3.90.30.00	<b>0242</b>		Material de Consumo		<b>500,00</b>
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	500,00	
	3.3.90.36.00	<b>0243</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>500,00</b>
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	500,00	
	3.3.90.39.00	<b>0244</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>266.114,79</b>
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	266.114,79	
<b>Total da Sub Unidade</b>					<b>267.614,79</b>	<b>267.614,79</b>

		<b>Subunidade:</b>	<b>03</b>	<b>FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Função	08			Assistência Social		
Sub Função	244			Assistência Comunitária		
Programa	0001			POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0243			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0245</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>400.000,00</b>
Fonte:			129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistnc	400.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>					<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

		<b>Subunidade:</b>	<b>04</b>	<b>BOLSA FAMÍLIA</b>		
Função	08			Assistência Social		
Sub Função	244			Assistência Comunitária		
Programa	0001			POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0037			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0246</b>		Diarias - Pessoal Civil		<b>20.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistências	20.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0247</b>		Material de Consumo		<b>100.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistências	100.000,00	

*[Assinatura]*

Henrique Máris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC	
Subunidade:		04	BOLSA FAMÍLIA	
Função	08		Assistência Social	
Sub Função	244		Assistência Comunitária	
Programa	0001		POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0037		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
	3.3.90.33.00	0248	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	20.000,00
	3.3.90.36.00	0249	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	20.000,00
	3.3.90.39.00	0250	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	180.000,00
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0032		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BOL	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0251	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	150.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>490.000,00</b>

Subunidade:		05	CONVÊNIOS COM A UNIÃO	
Função	08		Assistência Social	
Sub Função	244		Assistência Comunitária	
Programa	0001		POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0036		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE IGDS	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0252	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	150.000,00
Projeto/Atividade	1.0041		OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CONVÊNIO	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0253	Obras e Instalacoes	1.000.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	1.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0347		OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CONTRAPARTIDA E CC	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0254	Obras e Instalacoes	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0039		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPL	
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0255	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	200.000,00
	3.1.90.13.00	0256	Obrigacoes Patronais	20.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	20.000,00
	3.1.90.16.00	0257	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	10.000,00
	3.3.90.30.00	0258	Material de Consumo	150.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	150.000,00
	3.3.90.36.00	0259	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	50.000,00
	3.3.90.39.00	0260	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	200.000,00
	3.3.90.49.00	0261	Auxilio-Transporte	10.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	10.000,00
Projeto/Atividade	2.0040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	500.000,00
	3.1.90.13.00	0263	Obrigacoes Patronais	25.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	25.000,00
	3.1.90.16.00	0264	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00
Fonte:			142 Transferências de Convênios Vinculados ... Assistância	15.000,00

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
		<b>Unidade:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC</b>		
		<b>Subunidade:</b>	<b>05</b>	<b>CONVÊNIOS COM A UNIÃO</b>		
Função	08			Assistência Social		
Sub Função	244			Assistência Comunitária		
Programa	0001			POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	2.0040			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO		
	3.3.90.30.00	<b>0265</b>		Material de Consumo		<b>100.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	100.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0266</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<b>40.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	40.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0267</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<b>100.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	100.000,00	
	3.3.90.49.00	<b>0268</b>		Auxílio-Transporte		<b>10.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0041			MANUTENÇÃO GERAL PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	<b>0269</b>		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		<b>250.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	250.000,00	
	3.1.90.13.00	<b>0270</b>		Obrigações Patronais		<b>15.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	15.000,00	
	3.1.90.16.00	<b>0271</b>		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		<b>10.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	10.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0272</b>		Material de Consumo		<b>150.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	150.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0273</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<b>50.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	50.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0274</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<b>100.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	100.000,00	
	3.3.90.49.00	<b>0275</b>		Auxílio-Transporte		<b>10.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0203			MANUTENÇÃO GERAL DO IGD - SUAS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0276</b>		Diárias - Pessoal Civil		<b>20.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	20.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0277</b>		Material de Consumo		<b>100.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	100.000,00	
	3.3.90.33.00	<b>0278</b>		Passagens e Despesas com Locomoção		<b>20.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	20.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0279</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<b>20.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	20.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0280</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<b>180.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	180.000,00	
Projeto/Atividade	2.0205			ACESSUAS TRABALHO - PRONATEC		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0281</b>		Diárias - Pessoal Civil		<b>10.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	10.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0282</b>		Material de Consumo		<b>100.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	100.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0283</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<b>40.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	40.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0284</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<b>45.000,00</b>
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	45.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>					<b>3.701.000,00</b>	<b>3.701.000,00</b>

**Subunidade: 06 CONVÊNIOS COM O ESTADO**

Função	08			Assistência Social		
Sub Função	244			Assistência Comunitária		
Programa	0001			POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000					

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
		Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC			
		Subunidade:	06	CONVÊNIOS COM O ESTADO			
Função	08	Assistência Social					
Sub Função	244	Assistência Comunitária					
Programa	0001	POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL					
Sub Programa	0000	.					
Projeto/Atividade	2.0038	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0285</b>	Diarias - Pessoal Civil			<b>20.000,00</b>	
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assist	ncia	20.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0286</b>	Material de Consumo			<b>150.000,00</b>	
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assist	ncia	150.000,00	
	3.3.90.33.00	<b>0287</b>	Passagens e Despesas com Locomocao			<b>20.000,00</b>	
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assist	ncia	20.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0288</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			<b>50.000,00</b>	
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assist	ncia	50.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0289</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			<b>200.000,00</b>	
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assist	ncia	200.000,00	
	3.1.90.11.00	<b>1180</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			<b>125.000,00</b>	
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assist	ncia	125.000,00	
	3.1.90.13.00	<b>1181</b>	Obrigacoes Patronais			<b>30.000,00</b>	
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assist	ncia	30.000,00	
	3.1.90.16.00	<b>1182</b>	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			<b>30.000,00</b>	
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assist	ncia	30.000,00	
	3.3.90.49.00	<b>1183</b>	Auxilio-Transporte			<b>10.000,00</b>	
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assist	ncia	10.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>					<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	
<b>Total da Unidade</b>					<b>13.339.614,79</b>	<b>13.339.614,79</b>	

*Messias Morais*  
Messias Morais

*Delegado*  
Delegado

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0518	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES EDUCAÇÃO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0290	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.886.687,40
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	7.886.687,40
Função	12	Educação		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0044	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0291	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0042	MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0292	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.792.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	2.792.000,00
	3.1.90.13.00	0293	Obrigacoes Patronais	638.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	638.000,00
	3.1.90.16.00	0294	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	200.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	200.000,00
	3.1.91.13.00	0295	Obrigacoes Patronais	1.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	1.000,00
	3.3.90.14.00	0296	Diarias - Pessoal Civil	9.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	9.000,00
	3.3.90.30.00	0297	Material de Consumo	50.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	50.000,00
	3.3.90.33.00	0298	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	1.000,00
	3.3.90.36.00	0299	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	70.000,00
	3.3.90.39.00	0300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	430.000,00
	3.3.90.47.00	0301	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	1.000,00
	3.3.90.49.00	0302	Auxilio-Transporte	35.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	35.000,00
Sub Função	306	Alimentação e Nutrição		
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0058	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0303	Material de Consumo	180.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	180.000,00
	3.3.90.36.00	0304	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	60.000,00
	3.3.90.39.00	0305	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	30.000,00
Sub Função	361	Ensino Fundamental		
Programa	0005	POUSO ALEGRE COM MAIS E MELHORES ESCOLAS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0063	OBRAS E INSTALAÇÕES - ESTRUTURA EDUCACIONAL		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0306	Obras e Instalacoes	30.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	30.000,00
Projeto/Atividade	1.0215	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0307	Obras e Instalacoes	100.000,00
Fonte:		101	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	100.000,00

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação		
Sub Função	361	Ensino Fundamental		
Programa	0005	POUSO ALEGRE COM MAIS E MELHORES ESCOLAS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0063	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EDUCACIONAL - ENSINO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0308	Material de Consumo	20.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	20.000,00
	3.3.90.36.00	0309	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	5.000,00
	3.3.90.39.00	0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	5.000,00
Programa	0006	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E INCLU		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0052	EDUCAÇÃO DIGITAL PARA ENSINO FUNDAMENTAL		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0311	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	5.000,00
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0005	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS ENSINO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.50.43.00	0312	Subvencoes Sociais	1.398.397,10
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	1.398.397,10
Projeto/Atividade	1.0049	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENS. I		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0313	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	60.000,00
Projeto/Atividade	1.0222	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRAN		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0314	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	3.000,00
Projeto/Atividade	1.0314	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - ORÇAMENTO PARTICIP		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0315	Obras e Instalacoes	1.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0043	CURSO MUNICIPAL PRE ENEM		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0316	Material de Consumo	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.36.00	0317	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	0318	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0046	MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0319	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	1.000,00
	3.1.90.11.00	0320	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.778.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	24.778.000,00
	3.1.90.13.00	0321	Obrigacoes Patronais	737.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	737.000,00
	3.1.90.16.00	0322	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	25.000,00
	3.1.91.13.00	0323	Obrigacoes Patronais	5.441.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	5.441.000,00
	3.3.90.14.00	0324	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	3.000,00
	3.3.90.30.00	0325	Material de Consumo	160.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	160.000,00
	3.3.90.33.00	0326	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00
Fonte:			101 ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVíncu	3.000,00



## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação		
Sub Função	361	Ensino Fundamental		
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0046	MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3.3.90.36.00	0327	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
Fonte:			101 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovinculadas	10.000,00
	3.3.90.39.00	0328	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.780.615,50
Fonte:			101 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovinculadas	1.780.615,50
	3.3.90.47.00	0329	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00
Fonte:			101 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovinculadas	1.000,00
	3.3.90.49.00	0330	Auxilio-Transporte	1.000,00
Fonte:			101 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovinculadas	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0053	MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0331	Material de Consumo	600.000,00
Fonte:			101 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovinculadas	600.000,00
	3.3.90.39.00	0332	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.080.000,00
Fonte:			101 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovinculadas	1.080.000,00
Projeto/Atividade	2.0062	PROGRAMA PROINFO-PRONACAMP		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0333	Material de Consumo	2.000,00
Fonte:			101 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovinculadas	2.000,00
	3.3.90.36.00	0334	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			101 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovinculadas	1.000,00
	3.3.90.39.00	0335	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
Fonte:			101 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovinculadas	1.000,00
Sub Função	362	Ensino Médio		
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0044	MANUTENÇÃO GERAL ENSINO MÉDIO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0336	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	1.000,00
	3.1.90.11.00	0337	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	737.000,00
	3.1.90.13.00	0338	Obrigacoes Patronais	57.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	57.000,00
	3.1.90.16.00	0339	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	10.000,00
	3.1.91.13.00	0340	Obrigacoes Patronais	124.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	124.000,00
	3.3.90.14.00	0341	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	1.000,00
	3.3.90.30.00	0342	Material de Consumo	4.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	4.000,00
	3.3.90.33.00	0343	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	1.000,00
	3.3.90.36.00	0344	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	100.000,00
	3.3.90.39.00	0345	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	190.000,00
	3.3.90.47.00	0346	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	1.000,00
	3.3.90.49.00	0347	Auxilio-Transporte	7.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinarios	7.000,00
Sub Função	364	Ensino Superior		
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação		
Sub Função	364	Ensino Superior		
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0007	BOLSA DE ESTUDOS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.18.00	0348	Auxílio Financeiro a Estudantes	70.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	70.000,00
Sub Função	365	Educação Infantil		
Programa	0006	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E INCLU		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0046	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUC		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0349	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	15.000,00
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0048	MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0350	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	2.000,00
	3.3.90.30.00	0351	Material de Consumo	40.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	40.000,00
	3.3.90.33.00	0352	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	2.000,00
	3.3.90.36.00	0353	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	305.600,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	305.600,00
	3.3.90.39.00	0354	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.200,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	130.200,00
Sub Função	366	Educação de Jovens e Adultos		
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0217	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - JOVE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0355	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0045	MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0356	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	1.000,00
	3.3.90.30.00	0357	Material de Consumo	10.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	10.000,00
	3.3.90.33.00	0358	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	1.000,00
	3.3.90.36.00	0359	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	10.000,00
	3.3.90.39.00	0360	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.500,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	79.500,00
Sub Função	367	Educação Especial		
Programa	0006	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E INCLU		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0048	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUC		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0361	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0052	MANUTENÇÃO GERAL EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0362	Material de Consumo	8.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	8.000,00
	3.3.90.33.00	0363	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculadas	1.000,00

Messias Moraes

Messias Moraes

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação		
Sub Função	367	Educação Especial		
Programa	0006	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E INCLU		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0052	MANUTENÇÃO GERAL EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	3.3.90.36.00	0364	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			101 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVíncu	1.000,00
	3.3.90.39.00	0365	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
Fonte:			101 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVíncu	1.000,00
Subunidade:		02	RECURSO FUNDEB	
Função	12	Educação		
Sub Função	361	Ensino Fundamental		
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0006	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS FUNDEB		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.50.43.00	0366	Subvencoes Sociais	2.665.000,00
Fonte:			119 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	2.665.000,00
			Æo em Outras	
Projeto/Atividade	2.0049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0367	Contratacao por Tempo Determinado	8.075.220,00
Fonte:			118 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	8.075.220,00
			Æo na Remun	
	3.1.90.11.00	0368	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.005.000,00
Fonte:			118 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	15.005.000,00
			Æo na Remun	
	3.1.90.13.00	0369	Obrigacoes Patronais	10.000,00
Fonte:			118 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	10.000,00
			Æo na Remun	
	3.1.90.16.00	0370	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00
Fonte:			118 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	5.000,00
			Æo na Remun	
	3.1.91.13.00	0371	Obrigacoes Patronais	3.780.000,00
Fonte:			118 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	3.780.000,00
			Æo na Remun	
	3.3.90.47.00	0372	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00
Fonte:			118 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	10.000,00
			Æo na Remun	
	3.3.90.49.00	0373	Auxilio-Transporte	560.000,00
Fonte:			118 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	560.000,00
			Æo na Remun	
Projeto/Atividade	2.0050	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0374	Contratacao por Tempo Determinado	1.780.000,00
Fonte:			119 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	1.780.000,00
			Æo em Outras	
	3.1.90.11.00	0375	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.947.000,00
Fonte:			119 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	8.947.000,00
			Æo em Outras	
	3.1.90.13.00	0376	Obrigacoes Patronais	22.000,00
Fonte:			119 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	22.000,00
			Æo em Outras	
	3.1.90.16.00	0377	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	298.000,00
Fonte:			119 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	298.000,00
			Æo em Outras	
	3.1.91.13.00	0378	Obrigacoes Patronais	2.720.000,00
Fonte:			119 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	2.720.000,00
			Æo em Outras	
	3.3.90.47.00	0379	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00
Fonte:			119 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	10.000,00
			Æo em Outras	
	3.3.90.49.00	0380	Auxilio-Transporte	950.000,00
Fonte:			119 TransferênciasdoFUNDEBparaAplicaçã	950.000,00
			Æo em Outras	
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>44.837.220,00</b>

## Subunidade: 03 RECURSO PNAE

Função	12	Educação
Sub Função	306	Alimentação e Nutrição
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Sub Programa	0000	.
Projeto/Atividade	2.0059	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE




## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Subunidade:		03	RECURSO PNAE	
Função	12		Educação	
Sub Função	306		Alimentação e Nutrição	
Programa	0007		POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0059		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0381	Material de Consumo	1.690.000,00
Fonte:		144	Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Progra	1.690.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>1.690.000,00</b>
				<b>1.690.000,00</b>
Subunidade:		04	RECURSO QESE	
Função	12		Educação	
Sub Função	361		Ensino Fundamental	
Programa	0005		POUSO ALEGRE COM MAIS E MELHORES ESCOLAS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0064		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EDUCACIONAL - QESE	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0382	Material de Consumo	100.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	100.000,00
	3.3.90.36.00	0383	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	10.000,00
	3.3.90.39.00	0384	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	20.000,00
Programa	0006		POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E INCLU	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0045		EDUCAÇÃO DIGITAL PARA ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0385	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	10.000,00
Projeto/Atividade	2.0051		EDUCAÇÃO DIGITAL ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0386	Material de Consumo	20.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	20.000,00
	3.3.90.36.00	0387	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	10.000,00
	3.3.90.39.00	0388	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	10.000,00
Programa	0007		POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0047		MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0389	Material de Consumo	100.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	100.000,00
	3.3.90.36.00	0390	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	10.000,00
	3.3.90.39.00	0391	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.510.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	3.510.000,00
Projeto/Atividade	2.0054		MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR - QESE	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0392	Material de Consumo	50.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	50.000,00
	3.3.90.39.00	0393	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Fonte:		147	Transferenciado Sal rio-Educaç/Eo	50.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>3.900.000,00</b>
				<b>3.900.000,00</b>
Subunidade:		05	RECURSO TE/SEE	
Função	12		Educação	
Sub Função	361		Ensino Fundamental	
Programa	0007		POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0056		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TE-SE	

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		Subunidade:	05	RECURSO TE/SEE		
Função	12			Educação		
Sub Função	361			Ensino Fundamental		
Programa	0007			POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	1.0056			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TE-SE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0394		Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
Fonte:			122	Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	50.000,00	
Projeto/Atividade	2.0056			MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR - TE/SEE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0395		Material de Consumo		20.000,00
Fonte:			122	Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	20.000,00	
	3.3.90.39.00	0396		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.000,00
Fonte:			122	Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	115.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>					<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
		Subunidade:	08	RECURSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		
Função	12			Educação		
Sub Função	365			Educação Infantil		
Programa	0007			POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	1.0051			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUC		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0397		Equipamentos e Material Permanente		755.000,00
Fonte:			122	Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	755.000,00	
Projeto/Atividade	1.0057			OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - CONTRAPARTIDA		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0398		Obras e Instalações		400.000,00
Fonte:			101	Receitas de Impostos de Transferências de Impostos Vinculados	400.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>					<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>
		Subunidade:	09	CONVÊNIO COM UNIÃO		
Função	12			Educação		
Sub Função	361			Ensino Fundamental		
Programa	0005			POUSO ALEGRE COM MAIS E MELHORES ESCOLAS		
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	1.0055			OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - CONVÊNIO UNIÃO		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0399		Obras e Instalações		722.000,00
Fonte:			122	Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	722.000,00	
Programa	0007			POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	1.0054			PROGRAMA PROINFO - PRONACAMPO		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0400		Obras e Instalações		15.000,00
Fonte:			122	Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	15.000,00	
Sub Função	365			Educação Infantil		
Programa	0005			POUSO ALEGRE COM MAIS E MELHORES ESCOLAS		
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	1.0058			OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PRO INFÂNCIA		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0401		Obras e Instalações		70.000,00
Fonte:			122	Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	70.000,00	
Projeto/Atividade	1.0059			OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PAC II		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0402		Obras e Instalações		380.000,00
Fonte:			122	Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	380.000,00	
Projeto/Atividade	1.0221			OBRAS DE CONSTRUÇÃO ENSINO INFANTIL - CONTRAPARTIDA		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0403		Obras e Instalações		100.000,00
Fonte:			101	Receitas de Impostos de Transferências de Impostos Vinculados	100.000,00	
Programa	0007			POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	2.0290			AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - PRÓ INFANCIA - PAR		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0404		Obras e Instalações		99.700,00
Fonte:			122	Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	99.700,00	

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		Subunidade:	09	CONVÊNIO COM UNIÃO		
Função	12	Educação				
Sub Função	365	Educação Infantil				
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
Sub Programa	0000	.				
Sub Função	812	Desporto Comunitário				
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
Sub Programa	0000	.				
Projeto/Atividade	2.0061	PROGRAMA DE FORMAÇÃO ESPORTIVA ESCOLAR				
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	<b>0405</b>	Material de Consumo			10.000,00
Fonte:			122 Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	10.000,00		
	3.3.90.36.00	<b>0406</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.000,00
Fonte:			122 Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	8.000,00		
	3.3.90.39.00	<b>0407</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.000,00
Fonte:			122 Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	7.000,00		
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>1.411.700,00</b>		<b>1.411.700,00</b>
		Subunidade:	11	PNATE		
Função	12	Educação				
Sub Função	361	Ensino Fundamental				
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
Sub Programa	0000	.				
Projeto/Atividade	2.0055	MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE				
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	<b>0408</b>	Material de Consumo			154.000,00
Fonte:			145 Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Progra	154.000,00		
	3.3.90.39.00	<b>0409</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			66.000,00
Fonte:			145 Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Progra	66.000,00		
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>
		Subunidade:	12	OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
Função	12	Educação				
Sub Função	361	Ensino Fundamental				
Programa	0005	POUSO ALEGRE COM MAIS E MELHORES ESCOLAS				
Sub Programa	0000	.				
Projeto/Atividade	1.0326	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - OPERAÇÃO DE CRÉD				
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0410</b>	Obras e Instalações			100.000,00
Fonte:			190 Operações de Crédito Internas	100.000,00		
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
		Subunidade:	13	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
Função	12	Educação				
Sub Função	365	Educação Infantil				
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
Sub Programa	0000	.				
Projeto/Atividade	1.0332	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - PROGRAMA BRASIL				
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0411</b>	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00
Fonte:			122 Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	50.000,00		
Projeto/Atividade	1.0333	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROX				
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0412</b>	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00
Fonte:			122 Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	50.000,00		
Projeto/Atividade	2.0289	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	<b>0413</b>	Material de Consumo			100.000,00
Fonte:			122 Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	100.000,00		
	3.3.90.36.00	<b>0414</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.500,00
Fonte:			122 Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	30.500,00		
	3.3.90.39.00	<b>0415</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00
Fonte:			122 Transferências de Convênios Vinculados ... Educação	100.000,00		

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

---

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
Unidade:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Subunidade:	13	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
Total da Sub Unidade			330.500,00	330.500,00
Total da Unidade			104.389.420,00	104.389.420,00

---



Messias Morais  
Secretário de Fazenda  
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Mário Górgonio

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0008	CONTRIBUIÇÕES		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.50.41.00	0416	Contribuicoes	27.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	27.000,00
Projeto/Atividade	0.0009	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.2.90.21.00	0417	Juros sobre a Divida por Contrato	3.275.780,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	3.275.780,00
	3.2.91.21.00	0418	Juros sobre a Divida por Contrato	4.597.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	4.597.000,00
	4.6.90.71.00	0419	Principal da Divida Contratual Resgatado	3.092.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	3.092.000,00
	4.6.91.71.00	0420	Principal da Divida Contratual Resgatado	10.503.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	10.503.000,00
Projeto/Atividade	2.0066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0421	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.369.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	3.369.000,00
	3.1.90.13.00	0422	Obrigacoes Patronais	65.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	65.000,00
	3.1.90.16.00	0423	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	34.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	34.000,00
	3.1.91.13.00	0424	Obrigacoes Patronais	731.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	731.000,00
	3.3.90.14.00	0425	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	3.000,00
	3.3.90.30.00	0426	Material de Consumo	1.600,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.600,00
	3.3.90.33.00	0427	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.35.00	0428	Servicos de Consultoria	180.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	180.000,00
	3.3.90.36.00	0429	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	0430	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.160.026,74
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	4.160.026,74
	3.3.90.47.00	0431	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.49.00	0432	Auxílio-Transporte	6.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	6.000,00
	3.3.90.92.00	0433	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.93.00	0434	Indenizacoes e Restituicoes	150.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	150.000,00
Projeto/Atividade	2.0519	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES FAZENDA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0435	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.306.887,76
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	4.306.887,76
Sub Função	123	Administração Financeira		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0067	TARIFAS BANCÁRIAS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0436	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	470.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	470.000,00

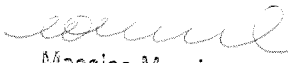
Messias Morais


Liliana Múris Graciano



## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
Função	28	Encargos Especiais		
Sub Função	846	Outros Encargos Especiais		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0010	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.47.00	0437	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	4.500.000,00
Função	99	Reserva de Contingência		
Sub Função	999	Reserva de Contingência		
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Categ/Ficha/Vínc.	9.9.99.99.00	0438	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	655.740,32
Fonte:		100	Recursos Ordinários	655.740,32
Subunidade:		03	RECURSO PMAT	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0067	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PMAT		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0439	Equipamentos e Material Permanente	2.150.000,00
Fonte:		190	Operações de Crédito Internas	2.150.000,00
Sub Função	129	Administração de Receitas		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0065	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - PMAT		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0440	Obras e Instalações	2.000.000,00
Fonte:		190	Operações de Crédito Internas	2.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0235	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - CONTRAPARTIDA		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0441	Obras e Instalações	200.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	200.000,00
Projeto/Atividade	1.0236	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONT		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0442	Equipamentos e Material Permanente	215.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	215.000,00
Projeto/Atividade	2.0065	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA - PMAT		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.35.00	0443	Serviços de Consultoria	500.000,00
Fonte:		190	Operações de Crédito Internas	500.000,00
	3.3.90.36.00	0444	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00
Fonte:		190	Operações de Crédito Internas	500.000,00
	3.3.90.39.00	0445	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.120.000,00
Fonte:		190	Operações de Crédito Internas	5.120.000,00
Projeto/Atividade	2.0234	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA - CONTRAPART		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.35.00	0446	Serviços de Consultoria	50.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	50.000,00
	3.3.90.36.00	0447	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	50.000,00
	3.3.90.39.00	0448	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	512.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>11.297.000,00</b>	<b>11.297.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>51.432.034,82</b>	<b>51.432.034,82</b>

  
 Messias Morais  
 Secretário de Fazenda  
 Prefeitura de Pouso Alegre

  
 Juliana Máris Graciano  
 Prefeitura de Pouso Alegre

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTU	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0012	POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0449 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0070	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0450 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		692.389,40
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	692.389,40	
Projeto/Atividade	2.0073	MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0451 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.610.240,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.610.240,00	
	3.1.90.13.00	0452 Obrigacoes Patronais		24.320,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	24.320,00	
	3.1.90.16.00	0453 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,00	
	3.1.91.13.00	0454 Obrigacoes Patronais		351.040,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	351.040,00	
	3.3.90.14.00	0455 Diarias - Pessoal Civil		1.500,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.500,00	
	3.3.90.30.00	0456 Material de Consumo		70.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	70.000,00	
	3.3.90.33.00	0457 Passagens e Despesas com Locomocao		1.500,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.500,00	
	3.3.90.36.00	0458 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0459 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		50.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	50.000,00	
	3.3.90.49.00	0460 Auxilio-Transporte		33.200,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	33.200,00	
	3.3.90.92.00	0461 Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.93.00	0462 Indenizacoes e Restituicoes		5.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	5.000,00	
Programa	0013	POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0098	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.61.00	0463 Aquisicao de Imoveis		900.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	900.000,00	
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0520	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES OBRAS E SERVIÇ		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0464 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.420.370,40
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.420.370,40	
Função	15	Urbanismo		
Sub Função	451	Infra-Estrutura Urbana		
Programa	0012	POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0362	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0465 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100.000,00	
Projeto/Atividade	2.0532	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO URBANA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0466 Material de Consumo		819.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	819.000,00	

Messias Morais

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
Função	15	Urbanismo		
Sub Função	451	Infra-Estrutura Urbana		
Programa	0012	POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0532	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO URBANA		
	3.3.90.36.00	0467	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.39.00	0468	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.532.329,17
Fonte:			100 Recursos Ordinários	3.532.329,17
Sub Função	452	Serviços Urbanos		
Programa	0012	POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0533	MANUTENÇÃO DEPTO NÚCLEO DE PROJETOS E EQUIPAMENTOS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0469	Material de Consumo	100.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	100.000,00
	3.3.90.36.00	0470	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.39.00	0471	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	199.000,00
Subunidade:		02	RECURSO CEMIG	
Função	25	Energia		
Sub Função	752	Energia Elétrica		
Programa	0012	POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0075	OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0472	Obras e Instalações	7.450.000,00
Fonte:			117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	7.450.000,00
Programa	0013	POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0068	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0473	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
Fonte:			117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	600.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>8.050.000,00</b>	<b>8.050.000,00</b>
Subunidade:		04	CONVÊNIO COM ESTADO	
Função	17	Saneamento		
Sub Função	512	Saneamento Básico Urbano		
Programa	0012	POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0084	CONSTRUÇÃO DA 2ª PONTE DA AV. AIRTON SENA - CONVÊNIO		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0474	Obras e Instalações	1.000.000,00
Fonte:			124 Transferências de Convênios e Relacionados ... Edt	1.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0085	CONSTRUÇÃO DA 2ª PONTE DA AV. AIRTON SENA - CONTRAP		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0475	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	1.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>
Subunidade:		05	CONVÊNIO UNIÃO	
Função	17	Saneamento		
Sub Função	512	Saneamento Básico Urbano		
Programa	0012	POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0070	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0476	Obras e Instalações	2.000.000,00
Fonte:			124 Transferências de Convênios e Relacionados ... Edt	2.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0071	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0477	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	1.000,00
Projeto/Atividade	1.0072	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTE		

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

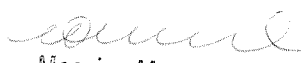
Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTU	
Subunidade:		05	CONVÊNIO UNIÃO	
Função	17		Saneamento	
Sub Função	512		Saneamento Básico Urbano	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	1.0072		CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ENCHENT	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0478	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	1.000,00
Projeto/Atividade	1.0073		CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ENCHENT	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0479	Obras e Instalações	1.000.000,00
Fonte:			124 Transferências de Convênios N/ Eo Relacionados ... Edt	1.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0079		OBRAS DE DRENAGEM - CONTRAPARTIDA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0480	Obras e Instalações	500.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	500.000,00
Projeto/Atividade	1.0089		OBRAS AUXILIAR DO SISTEMA DE DIQUES - LAGOAS DE CONT	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0481	Obras e Instalações	3.200.000,00
Fonte:			124 Transferências de Convênios N/ Eo Relacionados ... Edt	3.200.000,00
Projeto/Atividade	1.0286		OBRAS AUXILIAR DO SISTEMA DE DIQUES - LAGOAS DE CONT	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0482	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	1.000,00
Função	26		Transporte	
Sub Função	451		Infra-Estrutura Urbana	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	1.0087		CONSTRUÇÃO ROTATÓRIA DA AV. CASTELO BRANCO	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0483	Obras e Instalações	247.000,00
Fonte:			124 Transferências de Convênios N/ Eo Relacionados ... Edt	247.000,00
Projeto/Atividade	1.0096		PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO PANTANO	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0484	Obras e Instalações	19.709.370,00
Fonte:			124 Transferências de Convênios N/ Eo Relacionados ... Edt	19.709.370,00
Projeto/Atividade	1.0223		PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO PANTANO - CONTRAPARTID	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0485	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	1.000,00
Projeto/Atividade	1.0358		CONTRUÇÃO ROTATÓRIA DA AV. CASTELO BRANCO - CONTR	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0486	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	1.000,00
Função	15		Urbanismo	
Sub Função	451		Infra-Estrutura Urbana	
Programa	0013		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT	
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	1.0364		REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS - CONVÊN	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	1178	Obras e Instalações	389.064,65
Fonte:			124 Transferências de Convênios N/ Eo Relacionados ... Edt	389.064,65
Projeto/Atividade	1.0365		REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS - CONTRA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	1179	Obras e Instalações	131.534,03
Fonte:			100 Recursos Ordinários	131.534,03
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>27.181.968,68</b>

## Subunidade: 06 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA

Função	15		Urbanismo	
Sub Função	451		Infra-Estrutura Urbana	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	1.0272		REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA TUANY TOLEDO - CONVÊNIO	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0487	Obras e Instalações	333.920,60
Fonte:			190 Operações de Crédito Internas	333.920,60
Projeto/Atividade	1.0273		REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA TUANY TOLEDO - CONTRAPAF	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0488	Obras e Instalações	102.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	102.000,00
Projeto/Atividade	1.0506		RECAPEAMENTO RUAS CENTRAIS VINCULADO	

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTU	
Subunidade:		06	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	
Função	15		Urbanismo	
Sub Função	451		Infra-Estrutura Urbana	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0506		RECAPEAMENTO RUAS CENTRAIS VINCULADO	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0489	Obras e Instalações	2.000.000,00
Fonte:			190 Operações de Crédito Internas	2.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0507		RECAPEAMENTO RUAS CENTRAIS CONTRAPARTIDA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0490	Obras e Instalações	200.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	200.000,00
Função	26		Transporte	
Sub Função	451		Infra-Estrutura Urbana	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0080		OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA VIA NOROESTE	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0491	Obras e Instalações	5.000.000,00
Fonte:			190 Operações de Crédito Internas	5.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0081		VIA NOROESTE - CONTRAPARTIDA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0492	Obras e Instalações	250.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	250.000,00
Projeto/Atividade	1.0093		PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE VIAS URB	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0493	Obras e Instalações	19.837.476,40
Fonte:			190 Operações de Crédito Internas	19.837.476,40
Projeto/Atividade	1.0095		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0494	Obras e Instalações	500.000,00
Fonte:			190 Operações de Crédito Internas	500.000,00
Projeto/Atividade	1.0224		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - CONTRAP.	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0495	Obras e Instalações	2.087.477,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	2.087.477,00
Projeto/Atividade	1.0225		PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE VIAS URB	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0496	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	1.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>30.311.874,00</b>	<b>30.311.874,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>76.468.831,65</b>	<b>76.468.831,65</b>

  
 Messias Morais  
 Secretário de Fazenda

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOC	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0497</b>	Equipamentos e Material Permanente	<b>21.662,47</b>
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	21.662,47
Projeto/Atividade	2.0078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	<b>0498</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>4.609.000,00</b>
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	4.609.000,00
	3.1.90.13.00	<b>0499</b>	Obrigacoes Patronais	<b>121.000,00</b>
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	121.000,00
	3.1.90.16.00	<b>0500</b>	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	<b>42.000,00</b>
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	42.000,00
	3.1.91.13.00	<b>0501</b>	Obrigacoes Patronais	<b>990.000,00</b>
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	990.000,00
	3.3.90.14.00	<b>0502</b>	Diarias - Pessoal Civil	<b>2.000,00</b>
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	2.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0503</b>	Material de Consumo	<b>35.000,00</b>
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	35.000,00
	3.3.90.33.00	<b>0504</b>	Passagens e Despesas com Locomocao	<b>2.000,00</b>
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	2.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0505</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	<b>125.000,00</b>
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	125.000,00
	3.3.90.49.00	<b>0506</b>	Auxilio-Transporte	<b>14.000,00</b>
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	14.000,00
Projeto/Atividade	2.0521	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES PLANEJAMENTO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0507</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	<b>598.337,53</b>
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	598.337,53
<b>Total da Unidade</b>				<b>6.560.000,00</b>

*Messias*  
 Messias Morais  
 Secretário de Fazenda  
 Prefeitura de Pouso Alegre/MG

*Graciano*  
 Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	04		Administração	
Sub Função	122		Administração Geral	
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0522		MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES SAUDE	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0508</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>4.547.664,37</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	4.547.664,37
Função	10		Saude	
Sub Função	122		Administração Geral	
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0295		OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0509</b>	Diárias - Pessoal Civil	<b>1.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0510</b>	Material de Consumo	<b>60.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	60.000,00
	3.3.90.32.00	<b>0511</b>	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	<b>500,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	500,00
	3.3.90.33.00	<b>0512</b>	Passagens e Despesas com Locomocao	<b>500,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	500,00
	3.3.90.36.00	<b>0513</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	<b>500,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	500,00
	3.3.90.39.00	<b>0514</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	<b>71.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	71.000,00
	4.4.90.52.00	<b>0515</b>	Equipamentos e Material Permanente	<b>150.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	150.000,00
<b>Subunidade:</b>		<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
Função	10		Saude	
Sub Função	122		Administração Geral	
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0132		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0516</b>	Equipamentos e Material Permanente	<b>5.000,00</b>
Fonte:			102 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovincul	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0122		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	<b>0517</b>	Contratacao por Tempo Determinado	<b>2.180.300,00</b>
Fonte:			102 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovincul	2.180.300,00
	3.1.90.11.00	<b>0518</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>22.788.000,00</b>
Fonte:			102 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovincul	22.788.000,00
	3.1.90.13.00	<b>0519</b>	Obrigacoes Patronais	<b>469.000,00</b>
Fonte:			102 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovincul	469.000,00
	3.1.90.16.00	<b>0520</b>	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	<b>670.300,00</b>
Fonte:			102 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovincul	670.300,00
	3.1.91.13.00	<b>0521</b>	Obrigacoes Patronais	<b>5.048.000,00</b>
Fonte:			102 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovincul	5.048.000,00
	3.3.90.14.00	<b>0522</b>	Diarias - Pessoal Civil	<b>3.000,00</b>
Fonte:			102 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovincul	3.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0523</b>	Material de Consumo	<b>650.000,00</b>
Fonte:			102 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovincul	650.000,00
	3.3.90.33.00	<b>0524</b>	Passagens e Despesas com Locomocao	<b>2.000,00</b>
Fonte:			102 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovincul	2.000,00
	3.3.90.36.00	<b>0525</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	<b>329.800,00</b>
Fonte:			102 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovincul	329.800,00
	3.3.90.39.00	<b>0526</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	<b>1.000.000,00</b>
Fonte:			102 Receitasdelmpostosedetransferênciasdelmpostovincul	1.000.000,00

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
		Subunidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10			Saude		
Sub Função	122			Administração Geral		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0122			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
	3.3.90.49.00	0527		Auxilio-Transporte		179.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	179.000,00	
	3.3.90.92.00	0528		Despesas de Exercicios Anteriores		500,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	500,00	
	3.3.90.93.00	0529		Indenizacoes e Restituicoes		500,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	500,00	
Sub Função	125			Normatização e Fiscalização		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0135			ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0530		Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	1.000,00	
Projeto/Atividade	2.0128			MANTER EM FUNCIONAMENTO O CMS - CONSELHO MUNICIPAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0531		Material de Consumo		4.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	4.000,00	
	3.3.90.33.00	0532		Passagens e Despesas com Locomocao		3.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	3.000,00	
	3.3.90.36.00	0533		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0534		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		6.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	6.000,00	
Sub Função	301			Atenção Básica		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0133			CONTRAPARTIDA CONVÊNIO COM GOVERNO ESTADUAL		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0535		Obras e Instalacoes		50.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	50.000,00	
Projeto/Atividade	1.0134			CONTRAPARTIDA CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0536		Obras e Instalacoes		50.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	50.000,00	
Projeto/Atividade	2.0123			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE DIS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.32.00	0537		Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	100.000,00	
Projeto/Atividade	2.0220			MANUTENÇÃO DO ESF - CONTRAPARTIDA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0538		Contratacao por Tempo Determinado		151.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	151.000,00	
	3.1.90.11.00	0539		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.780.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	1.780.000,00	
	3.1.90.13.00	0540		Obrigacoes Patronais		200.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	200.000,00	
	3.1.90.16.00	0541		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		18.700,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	18.700,00	
	3.1.91.13.00	0542		Obrigacoes Patronais		20.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	20.000,00	
Projeto/Atividade	2.0221			MANUTENCAO DO ACS - CONTRAPARTIDA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0543		Contratacao por Tempo Determinado		270.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	270.000,00	
	3.1.90.13.00	0544		Obrigacoes Patronais		10.000,00
Fonte:			102	ReceitasdelmpostosededeTransferênciasdelmpostosVinc	10.000,00	



## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão: 02		PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade: 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Subunidade: 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saude	
Sub Função	301	Atenção Básica	
Programa	0003	POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000	.	
Projeto/Atividade	2.0221	MANUTENCAO DO ACS - CONTRAPARTIDA	
Fonte:	3.1.90.16.00	0545 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00
		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	2.000,00
	3.1.91.13.00	0546 Obrigacoes Patronais	5.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0281	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0547 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0282	CONTRAPARTIDA SAÚDE BUCAL	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0548 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	10.000,00
	3.1.90.11.00	0549 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	10.000,00
	3.1.90.13.00	0550 Obrigacoes Patronais	5.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	5.000,00
	3.1.90.16.00	0551 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	5.000,00
	3.1.91.13.00	0552 Obrigacoes Patronais	2.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	2.000,00
	3.3.90.49.00	0553 Auxilio-Transporte	6.700,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	6.700,00
Sub Função	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa	0003	POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000	.	
Projeto/Atividade	0.0019	CONTRIBUIÇÕES A CISAMESP	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.70.41.00	0554 Contribuicoes	384.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	384.000,00
Projeto/Atividade	0.0020	CONTRIBUIÇÕES AO CISMARPA	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.70.41.00	0555 Contribuicoes	1.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	1.000,00
Projeto/Atividade	0.0021	CONTRIBUIÇÕES AO SAMU	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.71.70.00	0556 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	383.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	383.000,00
Projeto/Atividade	2.0284	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0557 Material de Consumo	300.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	300.000,00
	3.3.90.36.00	0558 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	130.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	130.000,00
	3.3.90.39.00	0559 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	303.535,63
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	303.535,63
Projeto/Atividade	2.0285	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO DIST. GRATUITA- PROCESSOS JI	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.32.00	0560 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	100.000,00
	3.3.90.39.00	0561 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	75.000,00
Sub Função	303	Suporte Profilático e Terapêutico	
Programa	0003	POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000	.	
Projeto/Atividade	2.0123	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE DIS	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0562 Material de Consumo	1.200.000,00
Fonte:		102 ReceitasdelmpositosededeTransferênciasdelmpositosVinci	1.200.000,00
Projeto/Atividade	2.0283	CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Subunidade:		01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10		Saude	
Sub Função	303		Suporte Profilático e Terapêutico	
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0283		CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0563	Material de Consumo	250.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	250.000,00
Sub Função	304		Vigilância Sanitária	
Programa	0004		POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0130		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - T.	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0564	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	30.000,00
Projeto/Atividade	2.0120		MANUTENÇÃO DA TAXA VISA	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0565	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	20.000,00
	3.3.90.30.00	0566	Material de Consumo	10.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	10.000,00
	3.3.90.33.00	0567	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	10.000,00
	3.3.90.36.00	0568	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	40.000,00
	3.3.90.39.00	0569	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	20.000,00
Sub Função	305		Vigilância Epidemiológica	
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0126		CUSTEAR CONTRAPARTIDA DST/AIDS	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0570	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	2.000,00
	3.3.90.30.00	0571	Material de Consumo	14.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	14.000,00
	3.3.90.33.00	0572	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	2.000,00
	3.3.90.36.00	0573	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	2.000,00
	3.3.90.39.00	0574	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	5.000,00
Sub Função	306		Alimentação e Nutrição	
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0124		AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.32.00	0575	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	200.000,00
Fonte:			102 ReceitasdeImpostosedeTransferênciasdeImpostosVínc	200.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>39.522.335,63</b>

## Subunidade: 03 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB

Função	10		Saude	
Sub Função	301		Atenção Básica	
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0091		REQUALIFICAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS REFORM.	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0576	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	206.000,00
Fonte:			148 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaAtenç ão B si	206.000,00
Projeto/Atividade	2.0104		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	

*[Assinatura]*  
Mecenas Mecenas

*[Assinatura]*  
Mecenas Mecenas

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Subunidade:		03	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	
Função	10	Saude		
Sub Função	301	Atenção Básica		
Programa	0003	POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0104	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.32.00	0577	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	400.000,00
Projeto/Atividade	2.0209	MATERIAL, BENS E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.32.00	0578	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	390.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	390.000,00
Programa	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0101	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO - PAB FIXO		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0579	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00
Projeto/Atividade	1.0102	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A CONDIÇÃO DE		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0580	Equipamentos e Material Permanente	82.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	82.000,00
Projeto/Atividade	1.0103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0581	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	70.000,00
Projeto/Atividade	1.0105	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DE		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0582	Equipamentos e Material Permanente	656.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	656.000,00
Projeto/Atividade	1.0106	AMPLIAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0583	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	38.000,00
Projeto/Atividade	1.0107	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - I		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0584	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	60.000,00
Projeto/Atividade	1.0109	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONSULTÓRIO DE R		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0585	Equipamentos e Material Permanente	58.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	58.000,00
Projeto/Atividade	1.0294	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMAC		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0586	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00
Projeto/Atividade	1.0329	MATERIAL PERMANENTE - ESF		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0587	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	40.000,00
Projeto/Atividade	2.0081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE :		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.13.00	0588	Obrigações Patronais	25.000,00
Fonte:		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	25.000,00
Fonte:	3.1.90.16.00	0589	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00
		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	150.000,00
Fonte:	3.1.91.13.00	0590	Obrigações Patronais	25.000,00
		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	25.000,00
Fonte:	3.3.90.14.00	0591	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00
Fonte:	3.3.90.30.00	0592	Material de Consumo	852.400,00
		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	852.400,00
Fonte:	3.3.90.33.00	0593	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00
Fonte:	3.3.90.36.00	0594	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.200,00
		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	116.200,00
Fonte:	3.3.90.39.00	0595	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.411.400,00
		148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.411.400,00

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
		Subunidade:	03	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB		
Função	10	Saude				
Sub Função	301	Atenção Básica				
Programa	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL				
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	2.0081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE :				
	3.3.90.92.00	0596	Despesas de Exercicios Anteriores			1.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00		
Projeto/Atividade	2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO DE RUA				
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0597	Contratacao por Tempo Determinado			100.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100.000,00		
	3.1.90.11.00	0598	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			200.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	200.000,00		
	3.1.90.13.00	0599	Obrigacoes Patronais			10.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00		
	3.1.90.16.00	0600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			50.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00		
	3.1.91.13.00	0601	Obrigacoes Patronais			31.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	31.000,00		
	3.3.90.49.00	0602	Auxilio-Transporte			9.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	9.000,00		
Projeto/Atividade	2.0087	IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL				
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0603	Contratacao por Tempo Determinado			100.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100.000,00		
	3.1.90.11.00	0604	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			100.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100.000,00		
	3.1.90.13.00	0605	Obrigacoes Patronais			63.600,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	63.600,00		
	3.1.90.16.00	0606	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			1.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00		
	3.1.91.13.00	0607	Obrigacoes Patronais			1.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00		
	3.3.90.39.00	0608	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			1.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00		
	3.3.90.49.00	0609	Auxilio-Transporte			1.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00		
Projeto/Atividade	2.0088	PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0610	Contratacao por Tempo Determinado			520.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	520.000,00		
	3.1.90.11.00	0611	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.395.200,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.395.200,00		
	3.1.90.13.00	0612	Obrigacoes Patronais			300.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	300.000,00		
	3.1.90.16.00	0613	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			50.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00		
	3.1.91.13.00	0614	Obrigacoes Patronais			50.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00		
	3.3.90.49.00	0615	Auxilio-Transporte			2.800,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.800,00		
Projeto/Atividade	2.0090	AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS				
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0616	Contratacao por Tempo Determinado			2.216.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.216.000,00		
	3.1.90.13.00	0617	Obrigacoes Patronais			34.000,00
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	34.000,00		

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>	
		<b>Unidade:</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
		<b>Subunidade:</b>	<b>03</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB</b>	
Função	10	Saude			
Sub Função	301	Atenção Básica			
Programa	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL			
Sub Programa	0000	.			
Projeto/Atividade	2.0090	AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS			
	3.1.90.16.00	<b>0618</b>	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		<b>8.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	8.000,00
	3.1.91.13.00	<b>0619</b>	Obrigacoes Patronais		<b>34.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	34.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0620</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>10.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	10.000,00
	3.3.90.49.00	<b>0621</b>	Auxilio-Transporte		<b>5.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0092	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM			
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.13.00	<b>0622</b>	Obrigacoes Patronais		<b>23.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	23.000,00
	3.1.90.16.00	<b>0623</b>	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		<b>523.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	523.000,00
	3.3.90.14.00	<b>0624</b>	Diarias - Pessoal Civil		<b>10.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	10.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0625</b>	Material de Consumo		<b>1.110.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	1.110.000,00
	3.3.90.33.00	<b>0626</b>	Passagens e Despesas com Locomocao		<b>5.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	5.000,00
	3.3.90.36.00	<b>0627</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>16.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	16.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0628</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>230.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	230.000,00
Projeto/Atividade	2.0096	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	<b>0629</b>	Material de Consumo		<b>20.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	20.000,00
Projeto/Atividade	2.0097	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF			
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	<b>0630</b>	Contratacao por Tempo Determinado		<b>620.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	620.000,00
	3.1.90.11.00	<b>0631</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		<b>40.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	40.000,00
	3.1.90.13.00	<b>0632</b>	Obrigacoes Patronais		<b>20.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	20.000,00
	3.1.90.16.00	<b>0633</b>	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		<b>19.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	19.000,00
	3.1.91.13.00	<b>0634</b>	Obrigacoes Patronais		<b>20.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	20.000,00
	3.3.90.49.00	<b>0635</b>	Auxilio-Transporte		<b>1.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0264	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR- EMAD			
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	<b>0636</b>	Contratacao por Tempo Determinado		<b>250.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	250.000,00
	3.1.90.11.00	<b>0637</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		<b>200.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	200.000,00
	3.1.90.13.00	<b>0638</b>	Obrigacoes Patronais		<b>40.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	40.000,00
	3.1.90.16.00	<b>0639</b>	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		<b>50.000,00</b>
Fonte:			148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção	Æo B si	50.000,00

*[Assinatura]*  
 Márcia Maria

*[Assinatura]*  
 Juliana Máris Grazianno



## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
		<b>Unidade:</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
		<b>Subunidade:</b>	<b>04</b>	<b>BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
Função	10			Saude		
Sub Função	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0249			GESTÃO PLENA-MANUTENÇÃO SERV.ASSIST.AMBUL.E HOSPI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0658</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>32.800.000,00</b>
Fonte:				149 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaAtenç	Æo de l	32.800.000,00
Projeto/Atividade	2.0250			GESTÃO PLENA-MANUTENÇÃO SERV.ASSIST.AMBUL.E HOSPI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0659</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>18.800.000,00</b>
Fonte:				149 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaAtenç	Æo de l	18.800.000,00
Projeto/Atividade	2.0273			CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS-CA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.13.00	<b>0660</b>		Obrigacoes Patronais		<b>50.000,00</b>
Fonte:				149 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaAtenç	Æo de l	50.000,00
	3.1.90.16.00	<b>0661</b>		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		<b>200.000,00</b>
Fonte:				149 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaAtenç	Æo de l	200.000,00
	3.1.91.13.00	<b>0662</b>		Obrigacoes Patronais		<b>50.000,00</b>
Fonte:				149 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaAtenç	Æo de l	50.000,00
	3.3.90.14.00	<b>0663</b>		Diarias - Pessoal Civil		<b>50.000,00</b>
Fonte:				149 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaAtenç	Æo de l	50.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0664</b>		Material de Consumo		<b>1.300.000,00</b>
Fonte:				149 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaAtenç	Æo de l	1.300.000,00
	3.3.90.33.00	<b>0665</b>		Passagens e Despesas com Locomocao		<b>50.000,00</b>
Fonte:				149 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaAtenç	Æo de l	50.000,00
	3.3.90.36.00	<b>0666</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>150.000,00</b>
Fonte:				149 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaAtenç	Æo de l	150.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0667</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>150.000,00</b>
Fonte:				149 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaAtenç	Æo de l	150.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>						<b>65.525.000,00</b>

		<b>Subunidade:</b>	<b>05</b>	<b>BLOCO DE GESTÃO DO SUS</b>		
Função	10			Saude		
Sub Função	125			Normatização e Fiscalização		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0275			PARTICIPA SUS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0668</b>		Diarias - Pessoal Civil		<b>10.000,00</b>
Fonte:				152 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaGest/ÆodoSUS		10.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0669</b>		Material de Consumo		<b>25.000,00</b>
Fonte:				152 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaGest/ÆodoSUS		25.000,00
	3.3.90.33.00	<b>0670</b>		Passagens e Despesas com Locomocao		<b>10.000,00</b>
Fonte:				152 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaGest/ÆodoSUS		10.000,00
	3.3.90.36.00	<b>0671</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>10.000,00</b>
Fonte:				152 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaGest/ÆodoSUS		10.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0672</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>30.000,00</b>
Fonte:				152 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaGest/ÆodoSUS		30.000,00
Sub Função	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0118			ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CAPS AD II E III - GESTÃO DO		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0673</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>55.000,00</b>
Fonte:				152 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaGest/ÆodoSUS		55.000,00
Projeto/Atividade	1.0120			ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPS INFANTIL - GESTÃO DO SUS		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0674</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>30.000,00</b>
Fonte:				152 TransferênciasdeRecursosdoSUSparaGest/ÆodoSUS		30.000,00
Projeto/Atividade	1.0121			ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ACOLHI		

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
		<b>Unidade:</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
		<b>Subunidade:</b>	<b>05</b>	<b>BLOCO DE GESTÃO DO SUS</b>		
Função	10			Saude		
Sub Função	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0121			ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ACOLHI		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	<b>0675</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>35.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	35.000,00	
Projeto/Atividade	1.0122			ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ACOLHI		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	<b>0676</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>30.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	30.000,00	
Projeto/Atividade	2.0106			MANUTENÇÃO DO CAPS AD II E III - GESTÃO DO SUS		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	<b>0677</b>		Material de Consumo		<b>15.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	15.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0678</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>10.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	10.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0679</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>20.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	20.000,00	
Projeto/Atividade	2.0108			MANUTENÇÃO CAPS INFANTIL - GESTÃO DO SUS		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	<b>0680</b>		Material de Consumo		<b>5.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	5.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0681</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>2.500,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	2.500,00	
	3.3.90.39.00	<b>0682</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>2.500,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	2.500,00	
Projeto/Atividade	2.0109			MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - GEST		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	<b>0683</b>		Material de Consumo		<b>20.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	20.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0684</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>5.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	5.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0685</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>10.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0110			UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - GESTÃO DO SI		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	<b>0686</b>		Material de Consumo		<b>10.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	10.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0687</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>5.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	5.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0688</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>5.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	5.000,00	
Projeto/Atividade	2.0111			IMPLANTAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - GESTÃO DO SUS		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	<b>0689</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>50.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	50.000,00	
Projeto/Atividade	2.0240			QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	<b>0690</b>		Diárias - Pessoal Civil		<b>10.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	10.000,00	
	3.3.90.33.00	<b>0691</b>		Passagens e Despesas com Locomocao		<b>10.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	10.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0692</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>20.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	20.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0693</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>72.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	72.000,00	
Projeto/Atividade	2.0258			PROJETO DE PERCURSO FORMATIVO NA RAPS		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	<b>0694</b>		Diárias - Pessoal Civil		<b>25.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	25.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0695</b>		Material de Consumo		<b>20.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	20.000,00	



## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
		<b>Unidade:</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
		<b>Subunidade:</b>	<b>05</b>	<b>BLOCO DE GESTÃO DO SUS</b>		
Função	10			Saude		
Sub Função	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0258			PROJETO DE PERCURSO FORMATIVO NA RAPS		
	3.3.90.33.00	<b>0696</b>		Passagens e Despesas com Locomocao		<b>20.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	20.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0697</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>25.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	25.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0698</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>20.000,00</b>
Fonte:				152 Transferências de Recursos do SUS para Gest/EodoSUS	20.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>					<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>
		<b>Subunidade:</b>	<b>06</b>	<b>BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE</b>		
Função	10			Saude		
Sub Função	304			Vigilância Sanitária		
Programa	0004			POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0101			MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0699</b>		Diarias - Pessoal Civil		<b>10.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	10.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0700</b>		Material de Consumo		<b>44.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	44.000,00	
	3.3.90.33.00	<b>0701</b>		Passagens e Despesas com Locomocao		<b>5.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	5.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0702</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>10.200,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	10.200,00	
	3.3.90.39.00	<b>0703</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>15.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	15.000,00	
Sub Função	305			Vigilância Epidemiológica		
Programa	0004			POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0114			AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂN		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0704</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>110.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	110.000,00	
Projeto/Atividade	1.0115			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PROJE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0705</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>10.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	10.000,00	
Projeto/Atividade	1.0295			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- DST/A		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0706</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>30.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	30.000,00	
Projeto/Atividade	1.0296			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PQAVS		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0707</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>50.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	50.000,00	
Projeto/Atividade	2.0100			MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	<b>0708</b>		Contratacao por Tempo Determinado		<b>40.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	40.000,00	
	3.1.90.11.00	<b>0709</b>		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		<b>40.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	40.000,00	
	3.1.90.13.00	<b>0710</b>		Obrigacoes Patronais		<b>20.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	20.000,00	
	3.1.90.16.00	<b>0711</b>		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		<b>20.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	20.000,00	
	3.1.91.13.00	<b>0712</b>		Obrigacoes Patronais		<b>10.000,00</b>
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para VigílfnCIAemSaÉt	10.000,00	

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
		<b>Unidade:</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
		<b>Subunidade:</b>	<b>06</b>	<b>BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE</b>		
Função	10			Saude		
Sub Função	305			Vigilância Epidemiológica		
Programa	0004			POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0100			MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
	3.3.90.14.00	<b>0713</b>		Diárias - Pessoal Civil		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0714</b>		Material de Consumo		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	400.000,00	400.000,00
	3.3.90.33.00	<b>0715</b>		Passagens e Despesas com Locomoção		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36.00	<b>0716</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0717</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	400.000,00	400.000,00
	3.3.90.49.00	<b>0718</b>		Auxílio-Transporte		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00
Projeto/Atividade	2.0102			MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0719</b>		Diárias - Pessoal Civil		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0720</b>		Material de Consumo		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.33.00	<b>0721</b>		Passagens e Despesas com Locomoção		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	<b>0722</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0723</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00
Projeto/Atividade	2.0105			PROGRAMA UNIDADE SENTINELA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0724</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	96.000,00	96.000,00
Projeto/Atividade	2.0238			QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	<b>0725</b>		Contratação por Tempo Determinado		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500.000,00	500.000,00
	3.1.90.11.00	<b>0726</b>		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00
	3.1.90.13.00	<b>0727</b>		Obrigações Patronais		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00
	3.1.90.16.00	<b>0728</b>		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	40.000,00	40.000,00
	3.1.91.13.00	<b>0729</b>		Obrigações Patronais		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0730</b>		Material de Consumo		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.36.00	<b>0731</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0732</b>		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.49.00	<b>0733</b>		Auxílio-Transporte		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0265			VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPAT		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0734</b>		Diárias - Pessoal Civil		
Fonte:				150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
		Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		Subunidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	
Função	10	Saude			
Sub Função	305	Vigilância Epidemiológica			
Programa	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL			
Sub Programa	0000	.			
Projeto/Atividade	2.0265	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPA			
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0735	Material de Consumo		50.000,00
Fonte:			150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	50.000,00	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.33.00	0736	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00
Fonte:			150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	30.000,00	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.36.00	0737	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00
Fonte:			150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	40.000,00	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0738	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00
Fonte:			150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	110.000,00	
Projeto/Atividade	2.0266	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM S			
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0739	Diárias - Pessoal Civil		10.000,00
Fonte:			150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0740	Material de Consumo		40.000,00
Fonte:			150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	40.000,00	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.33.00	0741	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
Fonte:			150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.36.00	0742	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
Fonte:			150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	30.000,00	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0743	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
Fonte:			150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	30.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>2.700.200,00</b>	<b>2.700.200,00</b>
		Subunidade:	07	BLOCO DE INVESTIMENTOS	
Função	10	Saude			
Sub Função	301	Atenção Básica			
Programa	0003	POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE			
Sub Programa	0000	.			
Projeto/Atividade	1.0124	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTO			
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0744	Equipamentos e Material Permanente		48.700,00
Fonte:			154 Outras Transferências de Recursos do SUS	55 Transfe	48.700,00
Programa	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL			
Sub Programa	0000	.			
Projeto/Atividade	1.0104	REQUALIFICAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS AMPLIAÇÃO			
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0745	Obras e Instalações		128.000,00
Fonte:			154 Outras Transferências de Recursos do SUS	55 Transfe	128.000,00
Projeto/Atividade	1.0137	CONSTRUÇÃO UBS - CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL			
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0746	Obras e Instalações		2.388.000,00
Fonte:			154 Outras Transferências de Recursos do SUS	55 Transfe	2.388.000,00
Sub Função	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0003	POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE			
Sub Programa	0000	.			
Projeto/Atividade	1.0136	CONSTRUIR UPA - CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL			
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0747	Obras e Instalações		2.480.000,00
Fonte:			154 Outras Transferências de Recursos do SUS	55 Transfe	2.480.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>5.044.700,00</b>	<b>5.044.700,00</b>
		Subunidade:	08	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
Função	10	Saude			
Sub Função	125	Normatização e Fiscalização			
Programa	0003	POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE			
Sub Programa	0000	.			
Projeto/Atividade	1.0299	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROJ			

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
		<b>Unidade:</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
		<b>Subunidade:</b>	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>		
Função	10			Saude		
Sub Função	125			Normatização e Fiscalização		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0299			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROJ		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0748</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>10.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0268			OUIDORIA REGIONAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0749</b>		Diarias - Pessoal Civil		<b>10.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0750</b>		Material de Consumo		<b>13.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	13.000,00	
	3.3.90.33.00	<b>0751</b>		Passagens e Despesas com Locomocao		<b>10.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0752</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>25.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	25.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0753</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>102.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	102.000,00	
Projeto/Atividade	2.0272			PROGRAMA CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	<b>0754</b>		Material de Consumo		<b>1.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	1.000,00	
	3.3.90.33.00	<b>0755</b>		Passagens e Despesas com Locomocao		<b>2.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0756</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>2.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0757</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>5.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00	
Sub Função	301			Atenção Básica		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0127			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES.- PROC		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0758</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>100.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	100.000,00	
Projeto/Atividade	1.0128			ADEQUAR ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - ENCONTRO DE CONT		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0759</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>10.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0115			MANUTENÇÃO- PROGRAMA SAÚDE EM CASA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.13.00	<b>0760</b>		Obrigacoes Patronais		<b>50.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	50.000,00	
	3.1.90.16.00	<b>0761</b>		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		<b>150.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	150.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0762</b>		Material de Consumo		<b>300.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	300.000,00	
Projeto/Atividade	2.0116			REDE FARMÁCIA DE MINAS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	<b>0763</b>		Contratacao por Tempo Determinado		<b>16.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	16.000,00	
	3.1.90.11.00	<b>0764</b>		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		<b>25.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	25.000,00	
	3.1.90.13.00	<b>0765</b>		Obrigacoes Patronais		<b>2.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	
	3.1.90.16.00	<b>0766</b>		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		<b>50.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	50.000,00	
	3.1.91.13.00	<b>0767</b>		Obrigacoes Patronais		<b>2.000,00</b>
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
		Subunidade:	08	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		
Função	10			Saude		
Sub Função	301			Atenção Básica		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0116			REDE FARMÁCIA DE MINAS		
	3.3.90.49.00	0768		Auxilio-Transporte		5.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00	
Projeto/Atividade	2.0119			ENCONTRO DE CONTAS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0769		Material de Consumo		15.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	15.000,00	
	3.3.90.32.00	0770		Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		20.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	20.000,00	
	3.3.90.36.00	0771		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00	
	3.3.90.39.00	0772		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0292			EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA PRISIONAL - ePRISIONAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0773		Contratacao por Tempo Determinado		40.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	40.000,00	
	3.1.90.11.00	0774		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	40.000,00	
	3.1.90.13.00	0775		Obrigacoes Patronais		2.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	
	3.1.90.16.00	0776		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		2.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	
	3.1.91.13.00	0777		Obrigacoes Patronais		18.800,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	18.800,00	
	3.3.90.49.00	0778		Auxilio-Transporte		10.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0293			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0779		Material de Consumo		100.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	100.000,00	
	3.3.90.32.00	0780		Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		224.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	224.000,00	
Projeto/Atividade	2.0297			DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE RESOLUÇÕES		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0781		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		50.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	50.000,00	
Sub Função	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0210			CAPS i - ESTADO		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0782		Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	50.000,00	
Projeto/Atividade	1.0276			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CAPS		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0783		Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	40.000,00	
Projeto/Atividade	1.0303			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERVI		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0784		Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	20.000,00	
Projeto/Atividade	2.0113			MANUTENÇÃO - MAC		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0785		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.500.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.500.000,00	
Projeto/Atividade	2.0114			QUALIFICAÇÃO E PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES DE REGULAÇ		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.13.00	0786		Obrigacoes Patronais		7.500,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	7.500,00	



Juliana Maris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
		<b>Unidade:</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
		<b>Subunidade:</b>	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>		
Função	10		Saude			
Sub Função	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE			
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	2.0114		QUALIFICAÇÃO E PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES DE REGULAÇ			
	3.1.90.16.00	<b>0787</b>	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			<b>60.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	60.000,00		
	3.3.90.14.00	<b>0788</b>	Diarias - Pessoal Civil			<b>16.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	16.000,00		
	3.3.90.30.00	<b>0789</b>	Material de Consumo			<b>30.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	30.000,00		
	3.3.90.33.00	<b>0790</b>	Passagens e Despesas com Locomocao			<b>10.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00		
	3.3.90.39.00	<b>0791</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			<b>11.500,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	11.500,00		
Projeto/Atividade	2.0117		INSTITUIR REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REDE RESPOST			
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0792</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			<b>4.800.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	4.800.000,00		
Projeto/Atividade	2.0118		ISTITUIR SAÚDE BUCAL HOSPITALAR - ASSISTENCIA ODONTOL			
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0793</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			<b>120.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	120.000,00		
Projeto/Atividade	2.0257		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA USUÁRIOS DE AL			
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.36.00	<b>0794</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			<b>5.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00		
	3.3.90.39.00	<b>0795</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			<b>5.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00		
Projeto/Atividade	2.0291		PRO HOSP			
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0796</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			<b>2.808.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.808.000,00		
Sub Função	304		Vigilância Sanitária			
Programa	0004		POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL			
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	1.0297		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERM			
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0797</b>	Equipamentos e Material Permanente			<b>5.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00		
Projeto/Atividade	2.0267		MANUTENÇÃO - TERMO AJUSTE DE METAS - TAM			
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0798</b>	Diarias - Pessoal Civil			<b>4.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	4.000,00		
	3.3.90.30.00	<b>0799</b>	Material de Consumo			<b>5.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00		
	3.3.90.33.00	<b>0800</b>	Passagens e Despesas com Locomocao			<b>5.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00		
	3.3.90.36.00	<b>0801</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			<b>1.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	1.000,00		
	3.3.90.39.00	<b>0802</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			<b>5.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00		
Sub Função	305		Vigilância Epidemiológica			
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE			
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	1.0311		QUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - VIGILANCIA AMB			
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0803</b>	Equipamentos e Material Permanente			<b>40.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	40.000,00		
Projeto/Atividade	2.0280		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENC			
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	<b>0804</b>	Contratacao por Tempo Determinado			<b>40.000,00</b>
Fonte:			155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	40.000,00		

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
		<b>Unidade:</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
		<b>Subunidade:</b>	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>		
Função	10			Saude		
Sub Função	305			Vigilância Epidemiológica		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0280			PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENC		
	3.1.90.11.00	<b>0805</b>		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	40.000,00	<b>40.000,00</b>
	3.1.90.13.00	<b>0806</b>		Obrigacoes Patronais		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	<b>2.000,00</b>
	3.1.90.16.00	<b>0807</b>		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	16.000,00	<b>16.000,00</b>
	3.1.91.13.00	<b>0808</b>		Obrigacoes Patronais		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	<b>2.000,00</b>
	3.3.90.30.00	<b>0809</b>		Material de Consumo		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	20.000,00	<b>20.000,00</b>
	3.3.90.36.00	<b>0810</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	20.000,00	<b>20.000,00</b>
	3.3.90.39.00	<b>0811</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	20.000,00	<b>20.000,00</b>
Programa	0004			POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0149			ADQUIRIR VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA I		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0812</b>		Equipamentos e Material Permanente		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	135.000,00	<b>135.000,00</b>
Projeto/Atividade	2.0134			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0813</b>		Diarias - Pessoal Civil		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	<b>10.000,00</b>
	3.3.90.30.00	<b>0814</b>		Material de Consumo		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	27.000,00	<b>27.000,00</b>
	3.3.90.33.00	<b>0815</b>		Passagens e Despesas com Locomocao		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	<b>10.000,00</b>
	3.3.90.36.00	<b>0816</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	100.000,00	<b>100.000,00</b>
	3.3.90.39.00	<b>0817</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	100.000,00	<b>100.000,00</b>
Projeto/Atividade	2.0271			EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS - EPCDOE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.36.00	<b>0818</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	1.000,00	<b>1.000,00</b>
Sub Função	306			Alimentação e Nutrição		
Programa	0004			POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0298			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PECNI		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0819</b>		Equipamentos e Material Permanente		
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	29.000,00	<b>29.000,00</b>
<b>Total da Sub Unidade</b>					<b>15.546.800,00</b>	<b>15.546.800,00</b>

**Subunidade: 11 CONVÊNIO COM ESTADO**

Função	10			Saude		
Sub Função	301			Atenção Básica		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0144			CONSTRUIR FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS E UNIDADES DE SAÚI		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0820</b>		Obras e Instalacoes		
Fonte:				123 TransferênciasdeConvêniosVinculados ... Saude	720.000,00	<b>720.000,00</b>



Alencio Marcio

Juliana Máris Grociano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Subunidade:		11	CONVÊNIO COM ESTADO	
Função	10		Saude	
Sub Função	301		Atenção Básica	
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0294		DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE RESOLUÇÕES	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0821	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Fonte:			123 Transferências de Convênios Vinculados ... Saude	5.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
Subunidade:		14	BLOCO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA	
Função	10		Saude	
Sub Função	303		Suporte Profilático e Terapêutico	
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0251		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.32.00	0822	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	676.000,00
Fonte:			151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farma	676.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>
Subunidade:		15	PRODUÇÃO PRÓPRIA	
Função	10		Saude	
Sub Função	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0304		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROD	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0823	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Fonte:			112 Serviços de Saude	50.000,00
Projeto/Atividade	2.0276		PRODUÇÃO PRÓPRIA	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0824	Material de Consumo	310.000,00
Fonte:			112 Serviços de Saude	310.000,00
	3.3.90.36.00	0825	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	72.000,00
Fonte:			112 Serviços de Saude	72.000,00
	3.3.90.39.00	0826	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	235.000,00
Fonte:			112 Serviços de Saude	235.000,00
	3.3.90.92.00	0827	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
Fonte:			112 Serviços de Saude	5.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>672.000,00</b>	<b>672.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>149.659.800,00</b>	<b>149.659.800,00</b>

  
 Messias Morais  
 Secretário de Fazenda



## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0008	POUSO ALEGRE COM MAIS ESPORTE E LAZER PARA TODOS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	<b>0828</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.682.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.682.000,00
	3.1.90.13.00	<b>0829</b>	Obrigacoes Patronais	93.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	93.000,00
	3.1.90.16.00	<b>0830</b>	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	15.000,00
	3.1.91.13.00	<b>0831</b>	Obrigacoes Patronais	276.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	276.000,00
	3.3.90.14.00	<b>0832</b>	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	20.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0833</b>	Material de Consumo	180.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	180.000,00
	3.3.90.33.00	<b>0834</b>	Passagens e Despesas com Locomocao	3.500,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	3.500,00
	3.3.90.36.00	<b>0835</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	20.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0836</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000.000,00
	3.3.90.47.00	<b>0837</b>	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	3.000,00
	3.3.90.49.00	<b>0838</b>	Auxilio-Transporte	30.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	30.000,00
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0523	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES ESPORTE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0839</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	834.769,40
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	834.769,40
Função	27	Desporto e Lazer		
Sub Função	812	Desporto Comunitário		
Programa	0008	POUSO ALEGRE COM MAIS ESPORTE E LAZER PARA TODOS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0023	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.50.43.00	<b>0840</b>	Subvencoes Sociais	30.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	30.000,00
Projeto/Atividade	1.0154	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0841</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	50.000,00
Projeto/Atividade	1.0168	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO BELO HORIZONTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0842</b>	Obras e Instalacoes	1.500,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.500,00
Projeto/Atividade	1.0180	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0843</b>	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	60.000,00
Projeto/Atividade	1.0181	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO PORTAL I		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0844</b>	Obras e Instalacoes	2.200,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	2.200,00
Projeto/Atividade	1.0361	CONSTRUÇÃO CENTRO POLIESPORTIVO		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0845</b>	Obras e Instalacoes	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	1.0504	CONTRAPARTIDA CIE		


*Messias Moraes*  
Messias Moraes

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Função	27		Desporto e Lazer	
Sub Função	812		Desporto Comunitário	
Programa	0008		POUSO ALEGRE COM MAIS ESPORTE E LAZER PARA TODOS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0504		CONTRAPARTIDA CIE	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0846</b>	Obras e Instalacoes	<b>300.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	300.000,00
Projeto/Atividade	1.0505		CONTRAPARTIDA REFORMA CAMPOS DE FUTEBOL	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0847</b>	Obras e Instalacoes	<b>50.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	50.000,00
Projeto/Atividade	2.0139		MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DOS BAIRROS	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0848</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	<b>50.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	50.000,00
Projeto/Atividade	2.0142		APOIO ÀS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EV	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.36.00	<b>0849</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	<b>25.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	25.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0850</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	<b>5.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0145		CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0851</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	<b>80.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	80.000,00
Projeto/Atividade	2.0147		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0852</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	<b>145.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	145.000,00
Projeto/Atividade	2.0260		PROGRAMA VIVA ESPORTE	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	<b>0853</b>	Material de Consumo	<b>5.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.36.00	<b>0854</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	<b>5.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0855</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	<b>5.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
Subunidade:		02	CONVÊNIO COM ESTADO	
Função	27		Desporto e Lazer	
Sub Função	812		Desporto Comunitário	
Programa	0008		POUSO ALEGRE COM MAIS ESPORTE E LAZER PARA TODOS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0153		AQUISICAO DE VEICULOS	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0856</b>	Equipamentos e Material Permanente	<b>300.000,00</b>
Fonte:			124 TransferênciasdeConvêniosN/EoRelacionados ... Edt	300.000,00
Projeto/Atividade	1.0155		CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRAS DE BAIRROS	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0857</b>	Obras e Instalacoes	<b>1.000.000,00</b>
Fonte:			124 TransferênciasdeConvêniosN/EoRelacionados ... Edt	1.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0156		CONSTRUÇÃO DE NOVAS QUADRAS	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0858</b>	Obras e Instalacoes	<b>1.000.000,00</b>
Fonte:			124 TransferênciasdeConvêniosN/EoRelacionados ... Edt	1.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0158		INSTALAÇÃO DE ACEDEMIA AO AR LIVRE	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0859</b>	Obras e Instalacoes	<b>100.000,00</b>
Fonte:			124 TransferênciasdeConvêniosN/EoRelacionados ... Edt	100.000,00
Projeto/Atividade	1.0159		CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0860</b>	Obras e Instalacoes	<b>200.000,00</b>
Fonte:			124 TransferênciasdeConvêniosN/EoRelacionados ... Edt	200.000,00
Projeto/Atividade	1.0161		REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIF	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0861</b>	Obras e Instalacoes	<b>100.000,00</b>
Fonte:			124 TransferênciasdeConvêniosN/EoRelacionados ... Edt	100.000,00
Projeto/Atividade	1.0165		REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0862</b>	Obras e Instalacoes	<b>450.000,00</b>
Fonte:			124 TransferênciasdeConvêniosN/EoRelacionados ... Edt	450.000,00

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
<b>Unidade:</b>	<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>Subunidade:</b>	<b>02</b>	<b>CONVÊNIO COM ESTADO</b>		
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>
	<b>Subunidade: 03</b>	<b>CONVÊNIO COM UNIÃO</b>		
Função	27	Desporto e Lazer		
Sub Função	812	Desporto Comunitário		
Programa	0008	POUSO ALEGRE COM MAIS ESPORTE E LAZER PARA TODOS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0152	REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0863</b> Obras e Instalacoes		<b>1.500.000,00</b>
Fonte:		124 Transferências de Convênios N/Eo Relacionados ... Edt	1.500.000,00	
Projeto/Atividade	1.0160	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0864</b> Obras e Instalacoes		<b>4.000.000,00</b>
Fonte:		124 Transferências de Convênios N/Eo Relacionados ... Edt	4.000.000,00	
Projeto/Atividade	1.0164	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0865</b> Obras e Instalacoes		<b>1.500.000,00</b>
Fonte:		124 Transferências de Convênios N/Eo Relacionados ... Edt	1.500.000,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>15.121.969,40</b>	<b>15.121.969,40</b>




Messias Morais  
Secretário de Fazenda  
Pouso Alegre/MG

Juliana Maris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT	
Função	04		Administração	
Sub Função	122		Administração Geral	
Programa	0015		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRÂI	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0173		CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0866	Obras e Instalacoes	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
Projeto/Atividade	1.0229		OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0867	Obras e Instalacoes	100.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100.000,00
Projeto/Atividade	2.0252		IMPLANTAÇÃO PROJETO REDUÇÃO GRADATIVA CIRC. VEIC. T	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0868	Material de Consumo	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0154		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0869	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.839.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.839.000,00
	3.1.90.13.00	0870	Obrigacoes Patronais	99.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	99.000,00
	3.1.90.16.00	0871	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	65.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	65.000,00
	3.1.91.13.00	0872	Obrigacoes Patronais	338.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	338.000,00
	3.3.90.14.00	0873	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
	3.3.90.30.00	0874	Material de Consumo	265.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	265.000,00
	3.3.90.33.00	0875	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.36.00	0876	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	30.000,00
	3.3.90.39.00	0877	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	397.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	397.000,00
	3.3.90.47.00	0878	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.49.00	0879	Auxilio-Transporte	40.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	40.000,00
Projeto/Atividade	2.0524		MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRANSITO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0880	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	620.375,62
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	620.375,62
Função	15		Urbanismo	
Sub Função	451		Infra-Estrutura Urbana	
Programa	0015		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRÂI	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0176		INVESTIMENTO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0881	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
Projeto/Atividade	2.0230		MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0882	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0231		MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0883	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
Função	26		Transporte	



Messias Morais

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT	
Função	26		Transporte	
Sub Função	453		Transportes Coletivos Urbanos	
Programa	0015		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRÂI	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0172		CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO DE ÔNIBUS	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0884	Obras e Instalacoes	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
Sub Função	781		Transporte Aéreo	
Programa	0015		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRÂI	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0226		OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DO TERMINAL AEROPORTUÁRIC	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0885	Obras e Instalacoes	20.400,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	20.400,00
Projeto/Atividade	1.0231		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - AERO	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0886	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	24.000,00
Projeto/Atividade	2.0228		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0887	Material de Consumo	23.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	23.000,00
	3.3.90.36.00	0888	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.39.00	0889	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
Sub Função	782		Transporte Rodoviário	
Programa	0015		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRÂI	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0227		OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0890	Obras e Instalacoes	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
Projeto/Atividade	1.0232		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODC	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0891	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
Projeto/Atividade	2.0151		EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0892	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.224,38
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	13.224,38
Projeto/Atividade	2.0229		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0893	Material de Consumo	20.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	20.000,00
	3.3.90.36.00	0894	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	4.000,00
	3.3.90.39.00	0895	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	4.000,00
Subunidade:		01	RECURSO FUNTRAN-ZONA AZUL	
Função	15		Urbanismo	
Sub Função	451		Infra-Estrutura Urbana	
Programa	0015		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRÂI	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0188		INVESTIMENTOS NA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - FUNTRAN	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0896	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
Fonte:			157 MultasdeTrfnsito	350.000,00
Projeto/Atividade	1.0331		PLANO DE MOBILIDADE URBANA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0897	Obras e Instalacoes	1.368.822,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.368.822,00
Projeto/Atividade	2.0160		EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - FUNTRAN	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0898	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
Fonte:			157 MultasdeTrfnsito	30.000,00
Projeto/Atividade	2.0232		MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO -	

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
		<b>Unidade:</b>	<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT</b>		
		<b>Subunidade:</b>	<b>01</b>	<b>RECURSO FUNTRAN-ZONA AZUL</b>		
Função	15			Urbanismo		
Sub Função	451			Infra-Estrutura Urbana		
Programa	0015			POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRÂI		
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	2.0232			MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO -		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0899</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>375.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	375.000,00	
Projeto/Atividade	2.0233			MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO - FU		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>0900</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>400.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	400.000,00	
Função	26			Transporte		
Sub Função	782			Transporte Rodoviário		
Programa	0015			POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRÂI		
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	1.0185			CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - FUNTRAN		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0901</b>		Obras e Instalacoes		<b>400.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	400.000,00	
Projeto/Atividade	1.0230			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ZON		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0902</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>150.000,00</b>
Fonte:				100 Recursos Ordin rios	150.000,00	
Projeto/Atividade	1.0233			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNT		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>0903</b>		Equipamentos e Material Permanente		<b>350.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	350.000,00	
Projeto/Atividade	1.0234			OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - FUNTRAN		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>0904</b>		Obras e Instalacoes		<b>300.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	300.000,00	
Projeto/Atividade	2.0153			ZONA AZUL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0905</b>		Diarias - Pessoal Civil		<b>10.000,00</b>
Fonte:				100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0906</b>		Material de Consumo		<b>400.000,00</b>
Fonte:				100 Recursos Ordin rios	400.000,00	
	3.3.90.33.00	<b>0907</b>		Passagens e Despesas com Locomocao		<b>10.000,00</b>
Fonte:				100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0908</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>10.000,00</b>
Fonte:				100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0909</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>2.400.000,00</b>
Fonte:				100 Recursos Ordin rios	2.400.000,00	
	3.3.90.93.00	<b>0910</b>		Indenizacoes e Restituicoes		<b>15.000,00</b>
Fonte:				100 Recursos Ordin rios	15.000,00	
Projeto/Atividade	2.0155			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>0911</b>		Diarias - Pessoal Civil		<b>50.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	50.000,00	
	3.3.90.30.00	<b>0912</b>		Material de Consumo		<b>200.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	200.000,00	
	3.3.90.33.00	<b>0913</b>		Passagens e Despesas com Locomocao		<b>50.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	50.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>0914</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>200.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	200.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>0915</b>		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>2.500.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	2.500.000,00	
	3.3.90.92.00	<b>0916</b>		Despesas de Exercicios Anteriores		<b>20.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	20.000,00	
	3.3.90.93.00	<b>0917</b>		Indenizacoes e Restituicoes		<b>50.000,00</b>
Fonte:				157 MultasdeTrfnsito	50.000,00	

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

---

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
Unidade:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT		
Subunidade:	01	RECURSO FUNTRAN-ZONA AZUL		
Total da Sub Unidade			9.638.822,00	9.638.822,00
Total da Unidade			13.625.822,00	13.625.822,00

---

Messias Moraes  
Secretário de Fazenda

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0156	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO PARQUE NATURAL MUNI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	0918	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.503.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.503.000,00
	3.1.90.13.00	0919	Obrigacoes Patronais	78.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	78.000,00
	3.1.90.16.00	0920	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	14.000,00
	3.1.91.13.00	0921	Obrigacoes Patronais	262.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	262.000,00
	3.3.90.14.00	0922	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.30.00	0923	Material de Consumo	50.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	50.000,00
	3.3.90.33.00	0924	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.35.00	0925	Servicos de Consultoria	50.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	50.000,00
	3.3.90.36.00	0926	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	96.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	96.000,00
	3.3.90.39.00	0927	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	981.688,05
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	981.688,05
	3.3.90.49.00	0928	Auxilio-Transporte	30.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	30.000,00
Projeto/Atividade	2.0525		MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES MEIO AMBIENTE	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0929	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	692.311,95
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	692.311,95
Função	15	Urbanismo		
Sub Função	541	Preservação e Conservação Ambiental		
Programa	0013	POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0207	MONITORAMENTO NÍVEIS DO CURSO DE ÁGUA P/ FINS ALERTA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0930	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
Função	18	Gestão Ambiental		
Sub Função	541	Preservação e Conservação Ambiental		
Programa	0013	POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0184	PARQUE LINEAR DO MANDÚ		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0931	Obras e Instalacoes	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	1.0363	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0932	Obras e Instalacoes	50.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	50.000,00
Projeto/Atividade	2.0299	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0933	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	100.000,00
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0180	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0934	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	20.000,00
Sub Função	542	Controle Ambiental		



Messias Morais



## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Função	18		Gestão Ambiental	
Sub Função	542		Controle Ambiental	
Programa	0013		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0161		LICENCIAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.35.00	0935	Servicos de Consultoria	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Sub Função	543		Recuperação de Áreas Degradadas	
Programa	0013		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0163		PLANO DE REMEDIAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.35.00	0936	Servicos de Consultoria	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Sub Função	601		Promoção da Produção Vegetal	
Programa	0013		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0183		REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0937	Obras e Instalacoes	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0208		REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0938	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	30.000,00
Subunidade:		01	RECURSO UNIÃO	
Função	15		Urbanismo	
Sub Função	541		Preservação e Conservação Ambiental	
Programa	0013		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0322		PROJETO ECO PARQUE - CONTRAPARTIDA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0939	Obras e Instalacoes	60.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	60.000,00
Projeto/Atividade	1.0323		PROJETO ECO PARQUE - CONVÊNIO	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0940	Obras e Instalacoes	100.000,00
Fonte:			124 Transferências de Convênios N/ Eo Relacionados ... Edt	100.000,00
<b>Total da Sub Unidade</b>				<b>160.000,00</b>

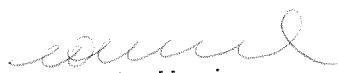
Subunidade:		02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
Função	18		Gestão Ambiental	
Sub Função	541		Preservação e Conservação Ambiental	
Programa	0013		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0356		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAI PERMANENTE - FUNDO M	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0941	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	1.0357		OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - FUNDO MUNICIPAL DE I	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0942	Obras e Instalacoes	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0245		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0943	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.30.00	0944	Material de Consumo	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.33.00	0945	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.36.00	0946	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	0947	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

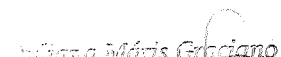
---

<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>		
<b>Unidade:</b>	<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Subunidade:</b>	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
Função	18	Gestão Ambiental		
Sub Função	541	Preservação e Conservação Ambiental		
Programa	0013	POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT		
Sub Programa	0000			
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>4.147.000,00</b>	<b>4.147.000,00</b>

---



Messias Morais  
Secretário de Fazenda



Juliana Moris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Função	01	Legislativa		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0016	POUSO ALEGRE COM MAIS PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIA		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0190	UNIDADES HABITACIONAIS PADRAO POPULAR		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,00	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0192	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		101,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	101,00	
Projeto/Atividade	1.0330	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEC. I		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
Projeto/Atividade	2.0168	MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.005.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.005.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		104.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	104.000,00	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		4.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	4.000,00	
	3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		131.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	131.000,00	
	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	500,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		129.340,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	129.340,00	
	3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		6.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	6.000,00	
Projeto/Atividade	2.0526	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES GOVERNO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		201.958,33
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	201.958,33	
Subunidade:		01	SUBSECRETARIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO	
Função	16	Habilitação		
Sub Função	481	Habitação Rural		
Programa	0001	POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0529	EXECUÇÃO PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - CON		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,00	
Sub Função	482	Habitação Urbana		
Programa	0001	POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0190	UNIDADES HABITACIONAIS PADRAO POPULAR		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		100,67
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,67	
Projeto/Atividade	1.0191	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		



Máris Grajano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Subunidade:		01	SUBSECRETARIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO	
Função	16	Habilitação		
Sub Função	482	Habitação Urbana		
Programa	0001	POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0191	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0964 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
Projeto/Atividade	2.0164	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0965 Diárias - Pessoal Civil		500,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	500,00	
	3.3.90.30.00	0966 Material de Consumo		500,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	500,00	
	3.3.90.33.00	0967 Passagens e Despesas com Locomocao		500,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	500,00	
	3.3.90.36.00	0968 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		15.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	15.000,00	
	3.3.90.39.00	0969 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	5.000,00	
Projeto/Atividade	2.0166	criação do fundo municipal de habitação		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0970 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,00	
Projeto/Atividade	2.0278	EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL PARA PROGRAMA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0971 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		200.000,00
Fonte:		124 Transferências de Convênios N/ Eo Relacionados ... Edt	200.000,00	
Projeto/Atividade	2.0531	SERVICO DE ORIENTACAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES LIG		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0972 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>222.900,67</b>	<b>222.900,67</b>
Subunidade:		02	CONVÊNIO UNIAO	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0013	POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE DE AMBIENTAL E BONIT		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0167	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES LIG/		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0973 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		110.000,00
Fonte:		124 Transferências de Convênios N/ Eo Relacionados ... Edt	110.000,00	
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0241	PLANO DE DRENAGEM - CONVÊNIO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0974 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		700.000,00
Fonte:		124 Transferências de Convênios N/ Eo Relacionados ... Edt	700.000,00	
Projeto/Atividade	2.0242	PLANO DE DRENAGEM - CONTRAPARTIDA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0975 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	100,00	
<b>Total da Sub Unidade</b>			<b>810.100,00</b>	<b>810.100,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>2.620.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>

  
Messias Morais

  
Messias Morais

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS	
Função	04		Administração	
Sub Função	122		Administração Geral	
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0527		MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES GESTAO DE PES	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	<b>0976</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	<b>899.339,03</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	899.339,03
Programa	0018		POUSO ALEGRE COM MAIS SERVIDORES VALORIZADOS, MOTI'	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0196		MATERIAIS PERMANENTES	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	<b>0977</b>	Equipamentos e Material Permanente	<b>7.900,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	7.900,00
Projeto/Atividade	2.0174		CESTA DE NATAL	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	<b>0978</b>	Material de Consumo	<b>100,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100,00
Projeto/Atividade	2.0175		MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSC	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.03.00	<b>0979</b>	Pensoes do RPPS e do Militar	<b>1.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.1.90.04.00	<b>0980</b>	Contratacao por Tempo Determinado	<b>1.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.1.90.11.00	<b>0981</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.582.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	2.582.000,00
	3.1.90.13.00	<b>0982</b>	Obrigacoes Patronais	<b>64.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	64.000,00
	3.1.90.16.00	<b>0983</b>	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	<b>103.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	103.000,00
	3.1.91.13.00	<b>0984</b>	Obrigacoes Patronais	<b>569.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	569.000,00
	3.3.90.14.00	<b>0985</b>	Diárias - Pessoal Civil	<b>10.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
	3.3.90.30.00	<b>0986</b>	Material de Consumo	<b>10.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
	3.3.90.33.00	<b>0987</b>	Passagens e Despesas com Locomocao	<b>2.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	2.000,00
	3.3.90.36.00	<b>0988</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	<b>47.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	47.000,00
	3.3.90.39.00	<b>0989</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	<b>15.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	15.000,00
	3.3.90.47.00	<b>0990</b>	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	<b>2.160,97</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	2.160,97
	3.3.90.49.00	<b>0991</b>	Auxilio-Transporte	<b>26.000,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	26.000,00
Função	11		Trabalho	
Sub Função	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0193		IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	<b>0992</b>	Equipamentos e Material Permanente	<b>100,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100,00
Projeto/Atividade	2.0171		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	<b>0993</b>	Material de Consumo	<b>100,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100,00
	3.3.90.36.00	<b>0994</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	<b>100,00</b>
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100,00

*[Assinatura]*  
 ...

*[Assinatura]*  
 ...

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS	
Função	11	Trabalho		
Sub Função	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	2.0171	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA		
	3.3.90.39.00	0995	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	100,00
Programa	0018	POUSO ALEGRE COM MAIS SERVIDORES VALORIZADOS, MOTI'		
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	2.0170	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELEBORAÇÃO DA PROPO		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.35.00	0996	Serviços de Consultoria	100,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	100,00
Projeto/Atividade	2.0173	SAÚDE DO SERVIDOR		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0997	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	2.060.000,00
<b>Total da Unidade</b>			<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>



Messias Moraes  
Secretário de Fazenda  
Prefeitura de Pouso Alegre/MG



Juliana Máris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0002	POUSO ALEGRE COM MAIS SEGURANÇA E GENTILEZA		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0214	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GUAF		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0998	Equipamentos e Material Permanente	400,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	400,00
Projeto/Atividade	2.0201	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0999	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	2.000,00
	3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	200,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	200,00
	3.3.90.33.00	1001	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	2.000,00
	3.3.90.36.00	1002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	500,00
	3.3.90.39.00	1003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	35.000,00
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0213	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	1004	Equipamentos e Material Permanente	200,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	200,00
Projeto/Atividade	2.0200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	1005	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.1.90.11.00	1006	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.709.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	5.709.000,00
	3.1.90.13.00	1007	Obrigacoes Patronais	102.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	102.000,00
	3.1.90.16.00	1008	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	238.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	238.000,00
	3.1.91.13.00	1009	Obrigacoes Patronais	1.010.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.010.000,00
	3.3.90.14.00	1010	Diarias - Pessoal Civil	100,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	100,00
	3.3.90.30.00	1011	Material de Consumo	27.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	27.000,00
	3.3.90.36.00	1012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	300,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	300,00
	3.3.90.39.00	1013	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	55.000,00
	3.3.90.47.00	1014	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	137,99
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	137,99
	3.3.90.49.00	1015	Auxilio-Transporte	30.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	30.000,00
Projeto/Atividade	2.0528	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES DEFESA SOCIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	1016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	537.162,01
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	537.162,01
<b>Total da Unidade</b>			<b>7.750.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS UR	
Função	04		Administração	
Sub Função	122		Administração Geral	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0355		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERV	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	1017	Equipamentos e Material Permanente	119.797,90
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	119.797,90
Projeto/Atividade	2.0511		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS URB/	
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	1018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.421.760,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	3.421.760,00
	3.1.90.13.00	1019	Obrigacoes Patronais	51.680,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	51.680,00
	3.1.90.16.00	1020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	152.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	152.000,00
	3.1.91.13.00	1021	Obrigacoes Patronais	745.960,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	745.960,00
	3.3.90.14.00	1022	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.30.00	1023	Material de Consumo	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.33.00	1024	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.36.00	1025	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	53.200,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	53.200,00
	3.3.90.39.00	1026	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	279.164,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	279.164,00
	3.3.90.49.00	1027	Auxilio-Transporte	132.800,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	132.800,00
	3.3.90.92.00	1028	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.93.00	1029	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0535		MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES - SERVIÇOS PÚBL	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	1030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.219.513,80
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	13.219.513,80
Programa	0015		POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRÂI	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0152		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	1031	Material de Consumo	1.115.362,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.115.362,00
	3.3.90.36.00	1032	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	1033	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	261.638,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	261.638,00
Função	15		Urbanismo	
Sub Função	452		Serviços Urbanos	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0069		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	1034	Material de Consumo	440.040,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	440.040,00
	3.3.90.36.00	1035	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	1036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.678.084,30
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	13.678.084,30

Messias Morais




## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

	<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>	
	<b>Unidade:</b>	<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS UR</b>	
Função	15	Urbanismo		
Sub Função	452	Serviços Urbanos		
Programa	0012	POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB		
Sub Programa	0000			
<b>Total da Unidade</b>			<b>33.678.000,00</b>	<b>33.678.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>			<b>554.402.219,44</b>	<b>554.402.219,44</b>



Messias Morais



Juliana Máris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		<b>03</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM</b>	
Unidade:		<b>01</b>	<b>GABINETE, CONSELHOS E PROCURADORIA GERAL</b>	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	4.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL GABINETE E CONSI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	<b>1037</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>400.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	400.000,00
	3.1.90.13.00	<b>1038</b>	Obrigações Patronais	<b>50.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
	3.1.91.13.00	<b>1039</b>	Obrigações Patronais	<b>50.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
Projeto/Atividade	4.0001	MANUTENÇÃO GERAL GABINETE E CONSELHOS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>1040</b>	Diárias - Pessoal Civil	<b>50.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
	3.3.90.33.00	<b>1041</b>	Passagens e Despesas com Locomoção	<b>20.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	20.000,00
	3.3.90.35.00	<b>1042</b>	Serviços de Consultoria	<b>150.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	150.000,00
	3.3.90.36.00	<b>1043</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<b>180.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	180.000,00
	3.3.90.39.00	<b>1044</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>300.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	300.000,00
Projeto/Atividade	4.0002	DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	<b>1045</b>	Obrigações Patronais	<b>50.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
<b>Total da Unidade</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>



Messias Morais  
Secretário de Fazenda

Maria Mária Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	
Unidade:		02	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PESSOAL-BENEFICIOS	
Função	04		Administração	
Sub Função	122		Administração Geral	
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	4.0003		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.11.00	<b>1046</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>470.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	470.000,00
	3.1.90.13.00	<b>1047</b>	Obrigações Patronais	<b>50.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
	3.1.91.13.00	<b>1048</b>	Obrigações Patronais	<b>80.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	80.000,00
Projeto/Atividade	4.0004		MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	<b>1049</b>	Diárias - Pessoal Civil	<b>50.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
	3.3.90.33.00	<b>1050</b>	Passagens e Despesas com Locomoção	<b>30.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	30.000,00
	3.3.90.36.00	<b>1051</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<b>20.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	20.000,00
	3.3.90.39.00	<b>1052</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>40.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	40.000,00
Projeto/Atividade	4.0023		DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.91.13.00	<b>1053</b>	Obrigações Patronais	<b>50.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
Função	09		Previdência Social	
Sub Função	272		Previdência do regime Estatutário	
Programa	0020		PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL - RPPS	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	4.0005		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.20.93.00	<b>1054</b>	Indenizações e Restituições	<b>450.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	450.000,00
Projeto/Atividade	4.0006		MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.01.00	<b>1055</b>	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas	<b>13.300.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	13.300.000,00
	3.1.90.03.00	<b>1056</b>	Pensões do RPPS e do Militar	<b>4.100.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	4.100.000,00
	3.1.90.05.00	<b>1057</b>	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	<b>3.100.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	3.100.000,00
Projeto/Atividade	4.0007		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS SERVIDORES PÚBLICOS	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.05.00	<b>1058</b>	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	<b>300.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	300.000,00
	3.1.90.91.00	<b>1059</b>	Sentenças Judiciais	<b>250.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	250.000,00
	3.3.90.91.00	<b>1060</b>	Sentenças Judiciais	<b>100.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	100.000,00
<b>Total da Unidade</b>				<b>22.390.000,00</b>



Messias Morais  
Secretário de Fazenda  
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	
Unidade:		03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E AR	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	4.0008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO D		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.11.00	1061	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
Fonte:			103 Contribuições/EoparaoRegimePrópriodePrevidênciaSocial	130.000,00
	3.1.90.13.00	1062	Obrigacoes Patronais	10.000,00
Fonte:			103 Contribuições/EoparaoRegimePrópriodePrevidênciaSocial	10.000,00
	3.1.91.13.00	1063	Obrigacoes Patronais	50.000,00
Fonte:			103 Contribuições/EoparaoRegimePrópriodePrevidênciaSocial	50.000,00
Projeto/Atividade	4.0009	MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	1064	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
Fonte:			103 Contribuições/EoparaoRegimePrópriodePrevidênciaSocial	50.000,00
	3.3.90.33.00	1065	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00
Fonte:			103 Contribuições/EoparaoRegimePrópriodePrevidênciaSocial	20.000,00
	3.3.90.36.00	1066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00
Fonte:			103 Contribuições/EoparaoRegimePrópriodePrevidênciaSocial	30.000,00
	3.3.90.39.00	1067	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00
Fonte:			103 Contribuições/EoparaoRegimePrópriodePrevidênciaSocial	40.000,00
Projeto/Atividade	4.0024	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.91.13.00	1068	Obrigacoes Patronais	30.000,00
Fonte:			103 Contribuições/EoparaoRegimePrópriodePrevidênciaSocial	30.000,00
<b>Total da Unidade</b>			<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>

*Messias Morais*  
Messias Morais


*Juliana Máris Graciano*  
Juliana Máris Graciano  
CPF: 092147/9-0

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	
Unidade:		04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	3.0000	OBRAS INSTALAÇÕES		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	1069	Obras e Instalacoes	330.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	330.000,00
Projeto/Atividade	3.0002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	1070	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	200.000,00
Projeto/Atividade	4.0012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO D		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	1071	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	440.000,00
	3.1.90.13.00	1072	Obrigações Patronais	10.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	10.000,00
	3.1.91.13.00	1073	Obrigações Patronais	80.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	80.000,00
Projeto/Atividade	4.0013	MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO IN		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.92.00	1074	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	10.000,00
	3.3.90.14.00	1075	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
	3.3.90.30.00	1076	Material de Consumo	140.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	140.000,00
	3.3.90.33.00	1077	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	30.000,00
	3.3.90.35.00	1078	Serviços de Consultoria	110.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	110.000,00
	3.3.90.36.00	1079	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	100.000,00
	3.3.90.39.00	1080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	340.000,00
	3.3.90.46.00	1081	Auxílio-alimentação	120.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	120.000,00
	3.3.90.47.00	1082	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	25.000,00
	3.3.90.92.00	1083	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	25.000,00
Projeto/Atividade	4.0025	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	1084	Obrigações Patronais	50.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
<b>Total da Unidade</b>				<b>2.060.000,00</b>
				<b>2.060.000,00</b>

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	
Unidade:		05	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	3.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE TECNOLOGIA/		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	1085	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
Fonte:		103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	180.000,00
Projeto/Atividade	4.0014	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO D		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	1086	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
Fonte:		103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	120.000,00
	3.1.90.13.00	1087	Obrigações Patronais	10.000,00
Fonte:		103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	10.000,00
	3.1.91.13.00	1088	Obrigações Patronais	30.000,00
Fonte:		103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	30.000,00
Projeto/Atividade	4.0015	MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA IN		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	1089	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
Fonte:		103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
	3.3.90.33.00	1090	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
Fonte:		103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	30.000,00
	3.3.90.36.00	1091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Fonte:		103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	20.000,00
	3.3.90.39.00	1092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Fonte:		103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	20.000,00
Projeto/Atividade	4.0026	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	1093	Obrigações Patronais	25.000,00
Fonte:		103	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	25.000,00
<b>Total da Unidade</b>			<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>

  
 Messias Morais  
 Secretário de Fazenda

  
 Juliana Máris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	
Unidade:		06	DEPARTAMENTO ASSISTENCIA GERAL DA COMUNICA	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	4.0016	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO D		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	<b>1094</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>70.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	70.000,00
	3.1.90.13.00	<b>1095</b>	Obrigações Patronais	<b>20.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	20.000,00
	3.1.91.13.00	<b>1096</b>	Obrigações Patronais	<b>10.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	10.000,00
Projeto/Atividade	4.0017	MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GERE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>1097</b>	Diárias - Pessoal Civil	<b>22.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	22.000,00
	3.3.90.33.00	<b>1098</b>	Passagens e Despesas com Locomoção	<b>12.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	12.000,00
	3.3.90.36.00	<b>1099</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<b>8.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	8.000,00
	3.3.90.39.00	<b>1100</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>8.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	8.000,00
Projeto/Atividade	4.0027	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	<b>1101</b>	Obrigações Patronais	<b>15.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	15.000,00
<b>Total da Unidade</b>			<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>

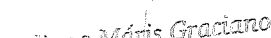
*Messias*  
 Messias Morais  
 Secretário de Fazenda

*Juliana*  
 Juliana Máris Graciano  
 CRC-MG 093147/O-0

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		<b>03</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM</b>	
Unidade:		<b>07</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA GERAL DE ASSUNTI</b>	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	4.0018	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO D		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	<b>1102</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>220.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	220.000,00
	3.1.90.13.00	<b>1103</b>	Obrigações Patronais	<b>30.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	30.000,00
	3.1.91.13.00	<b>1104</b>	Obrigações Patronais	<b>50.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
Projeto/Atividade	4.0019	MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GER		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>1105</b>	Diárias - Pessoal Civil	<b>45.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	45.000,00
	3.3.90.33.00	<b>1106</b>	Passagens e Despesas com Locomoção	<b>15.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	15.000,00
	3.3.90.36.00	<b>1107</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<b>17.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	17.000,00
	3.3.90.39.00	<b>1108</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>18.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	18.000,00
	3.3.90.91.00	<b>1109</b>	Sentenças Judiciais	<b>10.000.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	10.000.000,00
Projeto/Atividade	4.0028	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	<b>1110</b>	Obrigações Patronais	<b>30.000,00</b>
Fonte:			103 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	30.000,00
<b>Total da Unidade</b>			<b>10.425.000,00</b>	<b>10.425.000,00</b>


  
**Messias Morais**  
 Secretário de Fazenda  
 Prefeitura de Pouso Alegre/MG


  
 Edilene Máris Graciano



## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de


Órgão:		03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	
Unidade:		08	CONTROLADORIA INTERNA	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	4.0020	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO D		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	105.000,00
	3.1.90.13.00	1112	Obrigações Patronais	5.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	5.000,00
	3.1.91.13.00	1113	Obrigações Patronais	20.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	20.000,00
Projeto/Atividade	4.0021	MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA II		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	1114	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	40.000,00
	3.3.90.33.00	1115	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	13.000,00
	3.3.90.36.00	1116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	12.000,00
	3.3.90.39.00	1117	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	15.000,00
Projeto/Atividade	4.0029	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	1118	Obrigações Patronais	30.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	30.000,00
Função	99	Reserva de Contingência		
Sub Função	997	Importação		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Categ/Ficha/Vínc.	9.9.99.99.00	1119	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	12.315.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	12.315.000,00
<b>Total da Unidade</b>				<b>12.555.000,00</b>
				<b>12.555.000,00</b>

  
 Messias Moraes  
 Secretário de Fazenda  
 Prefeitura de Pouso Alegre/MG

  
 Juliana Máris Graciano  
 CRC-MG 098147/O-0

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	
Unidade:		09	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	4.0010	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO D		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	1120	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	120.000,00
	3.1.90.13.00	1121	Obrigações Patronais	10.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	10.000,00
	3.1.91.13.00	1122	Obrigações Patronais	30.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	30.000,00
Projeto/Atividade	4.0011	MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	1123	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
	3.3.90.33.00	1124	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	25.000,00
	3.3.90.36.00	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	25.000,00
	3.3.90.39.00	1126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	20.000,00
Projeto/Atividade	4.0030	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	1127	Obrigações Patronais	30.000,00
Fonte:			103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	30.000,00
<b>Total da Unidade</b>			<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>



Messias Morais  
Secretário de Fazenda

Juliana Máris Graciano  
Secretária de Fazenda

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		<b>04</b>	<b>FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO D</b>	
Unidade:		<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINIS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0016	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP - ADMINISTRAÇÃO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.47.00	<b>1128</b> Obrigacoes Tributarias e Contributivas		<b>12.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	12.000,00	
Projeto/Atividade	5.0001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ENTIDADE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	<b>1129</b> Obras e Instalacoes		<b>5.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	5.000,00	
Projeto/Atividade	5.0002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ADMII		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	<b>1130</b> Equipamentos e Material Permanente		<b>10.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
Projeto/Atividade	6.0001	GASTOS COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	<b>1131</b> Contratacao por Tempo Determinado		<b>1.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.1.90.11.00	<b>1132</b> Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		<b>950.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	950.000,00	
	3.1.90.13.00	<b>1133</b> Obrigacoes Patronais		<b>80.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	80.000,00	
	3.1.90.91.00	<b>1134</b> Sentencas Judiciais		<b>4.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	4.000,00	
	3.1.90.92.00	<b>1135</b> Despesas de Exercicios Anteriores		<b>1.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.1.91.13.00	<b>1136</b> Obrigacoes Patronais		<b>110.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	110.000,00	
	3.3.90.46.00	<b>1137</b> Auxilio-alimentacao		<b>140.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	140.000,00	
Projeto/Atividade	6.0002	CONVÊNIO MÉDICO PARA OS SERVIDORES		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	<b>1138</b> Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>10.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
Projeto/Atividade	6.0003	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	<b>1139</b> Material de Consumo		<b>30.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	30.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>1140</b> Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>10.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	10.000,00	
	3.3.90.39.00	<b>1141</b> Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		<b>274.200,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	274.200,00	
	3.3.90.93.00	<b>1142</b> Indenizacoes e Restituicoes		<b>500,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	500,00	
	3.3.91.92.00	<b>1143</b> Despesas de Exercicios Anteriores		<b>2.500,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	2.500,00	
Projeto/Atividade	6.0004	DESPESAS COM VIAGEM - ADMINISTRAÇÃO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	<b>1144</b> Diárias - Pessoal Civil		<b>3.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	3.000,00	
	3.3.90.36.00	<b>1145</b> Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		<b>2.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	2.000,00	
Projeto/Atividade	6.0005	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	<b>1146</b> Obrigacoes Patronais		<b>70.000,00</b>
Fonte:		100 Recursos Ordin rios	70.000,00	
Função	99	Reserva de Contingência		
Sub Função	999	Reserva de Contingência		
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		

*Messias*  
Messias Morais  
Secretário de Fazenda

*Jana Máris*  
Jana Máris Graciano

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO D	
Unidade:		01	ADMINISTRAÇÃO	
Função	99	Reserva de Contingência		
Sub Função	999	Reserva de Contingência		
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Categ/Ficha/Vínc.	9.9.99.99.99	1147	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
<b>Total da Unidade</b>				<b>1.716.200,00</b>
				<b>1.716.200,00</b>




Messias Morais  
Secretário de Fazenda

Juliano Máris Graciano  
CPF-MG 098147/0-0


## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO D	
Unidade:		02	UAITEC	
Função	19	Ciência e Tecnologia		
Sub Função	126	Tecnologia da Informação		
Programa	0006	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E INCLU		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0017	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP - UAITEC		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.47.00	1148	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
Projeto/Atividade	6.0010	GASTOS COM PESSOAL - UAITEC		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	1149	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	60.000,00
	3.1.90.13.00	1150	Obrigações Patronais	13.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	13.000,00
	3.1.91.13.00	1151	Obrigações Patronais	3.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	3.000,00
Projeto/Atividade	6.0011	MANUTENÇÃO DO UAITEC		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	1152	Material de Consumo	5.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	5.000,00
	3.3.90.36.00	1153	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	60.000,00
	3.3.90.39.00	1154	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	11.000,00
Projeto/Atividade	6.0013	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL - UAITEC		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	1155	Obrigações Patronais	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
Projeto/Atividade	6.0014	DESPESAS COM VIAGEM - UAITEC		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	1156	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.36.00	1157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
<b>Total da Unidade</b>				<b>156.000,00</b>
				<b>156.000,00</b>

  
 Messias Moraes  
 Secretário de Fazenda


## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de


Órgão:		04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO D	
Unidade:		03	PEMSE	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0001	POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	0.0018	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP - UAITEC		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.47.00	1158	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	2.000,00
Projeto/Atividade	5.0003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PEMSE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	1159	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Fonte:		142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	2.000,00
Projeto/Atividade	6.0006	GASTOS COM PESSOAL - PEMSE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	1160	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.800,00
Fonte:		129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	98.800,00
	3.1.90.13.00	1161	Obrigações Patronais	19.000,00
Fonte:		129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	19.000,00
	3.1.91.13.00	1162	Obrigações Patronais	5.000,00
Fonte:		129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	5.000,00
Projeto/Atividade	6.0007	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL - PEMSE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	1163	Obrigações Patronais	5.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	5.000,00
Projeto/Atividade	6.0008	MANUTENÇÃO DO PEMSE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	1164	Material de Consumo	10.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	10.000,00
	3.3.90.36.00	1165	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	5.000,00
	3.3.90.39.00	1166	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.800,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	26.800,00
	3.3.90.39.00	1167	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.200,00
Fonte:		129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	33.200,00
Projeto/Atividade	6.0009	DESPESAS COM VIAGEM - PEMSE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	1168	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.36.00	1169	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
<b>Total da Unidade</b>				<b>208.800,00</b>
				<b>208.800,00</b>

  
 Messias Morais  
 Secretário de Fazenda  
 Prefeitura de Pouso Alegre/MG

## Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO D	
Unidade:		04	PETI	
Função	04	Administração		
Sub Função	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa	0001	POUSO ALEGRE COM MAIS PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	5.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	1170	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	4.000,00
Projeto/Atividade	6.0012	MANUTENÇÃO DO PETI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	1171	Material de Consumo	52.800,00
Fonte:		129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	52.800,00
	3.3.90.30.00	1172	Material de Consumo	25.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	25.000,00
	3.3.90.36.00	1173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	5.000,00
	3.3.90.39.00	1174	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00
Fonte:		142	Transferências de Convênios Vinculados ... Assistência	46.000,00
	3.3.90.39.00	1175	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	14.000,00
Projeto/Atividade	6.0015	DESPESAS COM VIAGEM - PETI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	1176	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.36.00	1177	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
<b>Total da Unidade</b>			<b>148.800,00</b>	<b>148.800,00</b>
<b>Total do Órgão</b>			<b>2.229.800,00</b>	<b>2.229.800,00</b>
<b>Total do Orçamento</b>			<b>619.592.019,44</b>	<b>619.592.019,44</b>

  
 Messias Morais  
 Secretário de Fazenda  
 Prefeitura de Pouso Alegre/MG

  
 Relação Despesa