

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
Sumário da Receita Por Fontes e Despesa Por Funções de Governo
Lei 4.320/64 - Art 2º - Inciso I
Consolidado Geral

RECEITA


Especificação	Valor
1000.00.00 Receitas Correntes - Consolidada	526.126.270,74
1000.00.00 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	504.031.270,74
1000.00.00 Receitas Correntes - IPREM	22.030.000,00
1000.00.00 Receitas Correntes - PROMENOR	65.000,00
1100.00.00 Receita Tributária	63.567.026,14
1200.00.00 Receitas de Contribuições - IPREM	8.725.000,00
1200.00.00 Receitas de Contribuições	8.050.000,00
1300.00.00 Receita Patrimonial - PROMENOR	62.000,00
1300.00.00 Receita Patrimonial - IPREM	13.090.000,00
1300.00.00 Receita Patrimonial	2.222.100,00
1600.00.00 Receita de Serviços - PROMENOR	1.000,00
1600.00.00 Receita de Serviços	3.668.000,00
1700.00.00 Transferências Correntes - PROMENOR	1.000,00
1700.00.00 Transferências Correntes	383.966.144,60
1900.00.00 Outras Receitas Correntes - PROMENOR	1.000,00
1900.00.00 Outras Receitas Correntes - IPREM	215.000,00
1900.00.00 Outras Receitas Correntes	42.558.000,00
2000.00.00 Receitas de Capital	101.321.069,26
2100.00.00 Operações de Crédito	38.041.396,96
2200.00.00 Alienação de Bens	50.120.000,00
2400.00.00 Transferências de Capital	13.159.672,30
7200.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio - IPREM	27.970.000,00
9500.00.0000 FUNDEB	-37.175.000,00
Total da Receita	618.242.340,00

DESPESA

Especificação	Valor
01 Legislativa	12.950.100,00
02 Judiciária	4.200.000,00
04 Administração	189.243.374,22
08 Assistência Social	12.189.651,90
09 Previdência Social	21.600.000,00
10 Saúde	145.112.135,63
11 Trabalho	2.060.500,00
12 Educação	96.502.732,60
13 Cultura	6.669.726,78
15 Urbanismo	24.243.730,10
16 Habilitação	222.900,67
17 Saneamento	7.704.000,00
18 Gestão Ambiental	219.000,00
19 Ciência e Tecnologia	156.000,00
20 Agricultura	3.777.100,00
22 Indústria	2.000,00
25 Energia	8.050.000,00
26 Transporte	54.892.947,78
27 Desporto e Lazer	10.964.700,00
28 Encargos Especiais	4.500.000,00
99 Reserva de Contingência	12.981.740,32
Total da Despesa	618.242.340,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE

1	Receitas Correntes - PROMENOR		526.126.270,74
1	Receita Tributária	63.567.026,14	
2	Receitas de Contribuições	16.775.000,00	
3	Receita Patrimonial - IPREM	15.374.100,00	
6	Receita de Serviços	3.669.000,00	
7	Transferências Correntes	383.967.144,60	
9	Outras Receitas Correntes - IPREM	42.774.000,00	
2	Receitas de Capital		101.321.069,26
1	Operações de Crédito	38.041.396,96	
2	Alienação de Bens	50.120.000,00	
4	Transferências de Capital	13.159.672,30	
7	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio - IPREM		27.970.000,00
2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio - IPREM	27.970.000,00	
9	FUNDEB		-37.175.000,00
5	FUNDEB	-37.175.000,00	
	Total		618.242.340,00



Messias Morais
Secretário de Fazenda

Mário Cezario

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.493.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.972.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.964.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.285.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		679.500,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre órgãos, Fundos e Entidades			8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				521.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			521.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00			
Total da Sub Unidade			0,00	4.493.500,00	4.493.500,00	4.493.500,00
Total da Unidade			0,00	4.493.500,00	4.493.500,00	4.493.500,00

Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.952.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.458.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.480.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.350.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre órgãos, Fundos e Entidades			978.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		978.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.494.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.494.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		360.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		735.500,00			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		290.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		42.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					10.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				10.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			10.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00				
Total da Sub Unidade		10.000,00	6.004.500,00	6.004.500,00	6.004.500,00	6.004.500,00
Total da Unidade		10.000,00	6.004.500,00	6.004.500,00	6.004.500,00	6.004.500,00

Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Messias Morais

Messias Morais

Juliana Máris Gradano

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.635.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				869.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			826.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		711.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		105.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		10.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			43.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		43.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				766.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			766.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		750.000,00			
Total da Sub Unidade			1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00
Total da Unidade		0,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00

Unidade: 04 ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					394.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				327.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			289.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		272.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		12.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			38.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		38.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			67.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras		5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30.000,00			
Total da Sub Unidade			394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
Total da Unidade		0,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00

Unidade: 05 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO


Messias Morais
 Prefeito Municipal

Juliana Máris Graziano

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 05 MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					433.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				358.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			339.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		296.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		41.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		2.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entida			19.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		19.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			75.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras		5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		50.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
Total da Unidade		0,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
Total do Órgao		10.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub Unidade: 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					23.322.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6.391.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			5.598.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.060.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		453.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		85.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entida			793.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		793.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				16.931.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			16.931.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		35.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		123.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		40.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		341.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		16.380.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		12.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	23.323.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00


Messias Morais

Juliano Máris Gurgiano

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub Unidade: 01 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Sub Unidade: 02 ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				101.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			101.000,00		
3.1.90.67.00	Depositos Compulsorios		1.000,00			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		100.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.079.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			4.079.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		60.000,00			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		4.000.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Sub Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.869.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.869.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.869.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.867.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00

Sub Unidade: 05 SUSECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULH

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00


Messias Morais
 Secretário de Fazenda

Juliana Mdris Graciano

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Sub Unidade: 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade		0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00

Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sub Unidade: 00

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					23.998.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.331.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.166.445,00		
3.1.90.03.00	Pensoes do RPPS e do Militar		1.000,00			
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.015.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		148.445,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid			164.555,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		164.555,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				22.667.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			22.667.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		270.884,60			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		4.533.283,40			
3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao		17.843.832,00			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		2.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		6.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Total da Unidade		0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

Unidade: 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIM


Messias Morais
 Secretário de Fazenda

Messias Morais
 Secretário de Fazenda

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIM
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.734.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.448.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.246.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.124.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		71.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		51.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre órgãos, Fundos e Entid			202.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		202.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.286.800,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			180.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		180.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.106.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		13.300,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		482.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.316,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.200,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.495.984,00			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		12.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					95.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				95.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			95.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.200,00			
Total da Sub Unidade		0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00

Sub Unidade: 01 CONVÊNIO UNIÃO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.510.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
Total da Unidade		0,00	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00

Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Messias Morais

Messias Morais

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Sub Unidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.079.899,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.572.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.368.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.270.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		95.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		3.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			204.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		204.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.507.899,28	
3.3.50.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos			275.000,00		
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		275.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.232.899,28		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras		443.227,18			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		2.000,00			
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		18.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		711.372,10			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		300,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		16.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		10.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	3.089.899,28	3.089.899,28	3.089.899,28	3.089.899,28

Sub Unidade: 01 CONVÊNIO COM UNIÃO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.377.854,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.377.854,60	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.377.854,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		53.873,10			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.323.981,50			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.446.872,30
4.4.00.00.00	Investimentos				1.446.872,30	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.446.872,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		715.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		731.672,30			
Total da Sub Unidade		0,00	2.824.726,90	2.824.726,90	2.824.726,90	2.824.726,90

Sub Unidade: 02 CONVÊNIO COM ESTADO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			100,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					755.000,60
4.4.00.00.00	Investimentos				755.000,60	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			755.000,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		755.000,60			
Total da Sub Unidade		0,00	755.100,60	755.100,60	755.100,60	755.100,60

Total da Unidade	0,00	6.669.726,78	6.669.726,78	6.669.726,78	6.669.726,78
-------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO
Sub Unidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					795.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				635.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			605.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		512.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		80.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		13.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid			30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		30.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			160.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		125.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		12.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00

Sub Unidade: 01 CONVENIOS

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		4.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					189.348,10
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				189.348,10	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			189.348,10		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		189.348,10			
Total da Sub Unidade		0,00	189.348,10	189.348,10	189.348,10	189.348,10


Messias Morais

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.155.651,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.531.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			4.676.000,00		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.027.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		113.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		535.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid			855.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		855.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.624.651,90	
3.3.50.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos			770.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuicoes		220.000,00			
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		550.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			854.651,90		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		434.741,10			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		350.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		65.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		910,80			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	7.156.651,90	7.156.651,90	7.156.651,90	7.156.651,90

Sub Unidade: 02 CONCRI

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		500,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		500,00			
Total da Sub Unidade		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Sub Unidade: 03 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		400.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00


Messias Morais

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub Unidade: 04 BOLSA FAMÍLIA

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					340.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			340.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		180.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00

Sub Unidade: 05 CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.045.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.045.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		950.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		60.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		35.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.505.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		200.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		625.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		1.001.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	3.701.000,00	3.701.000,00	3.701.000,00	3.701.000,00

Sub Unidade: 06 CONVÊNIOS COM O ESTADO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					440.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			440.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		200.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00

Total da Unidade 0,00 12.379.000,00 12.379.000,00 12.379.000,00 12.379.000,00

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Messias Morais
Messias Morais

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub Unidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.339.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				35.494.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			29.928.000,00		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.258.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		1.432.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		235.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			5.566.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		5.566.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				14.845.000,00	
3.3.50.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos			1.446.397,10		
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		1.446.397,10			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			13.398.602,90		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		16.000,00			
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes		70.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.079.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		9.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		563.600,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		11.615.002,90			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		3.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		43.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					221.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				221.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			221.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		131.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	50.560.000,00	50.560.000,00	50.560.000,00	50.560.000,00

Sub Unidade: 02 RECURSO FUNDEB

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					44.837.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				40.642.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			34.142.220,00		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		9.855.220,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.952.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		32.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		303.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			6.500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		6.500.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.195.000,00	
3.3.50.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos			2.665.000,00		
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		2.665.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.530.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		20.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		1.510.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	44.837.220,00	44.837.220,00	44.837.220,00	44.837.220,00

Sub Unidade: 03 RECURSO PNAE

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.690.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.690.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.690.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.690.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00


Messias Morais

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub Unidade: 04 RECURSO QESE

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.890.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.890.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.890.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		270.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		3.590.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00

Sub Unidade: 05 RECURSO TE/SEE


Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		115.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00

Sub Unidade: 08 RECURSO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		400.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		755.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00

Sub Unidade: 09 CONVÊNIO COM UNIÃO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		7.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.386.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.386.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.386.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		1.386.700,00			
Total da Sub Unidade		0,00	1.411.700,00	1.411.700,00	1.411.700,00	1.411.700,00


Messias Morais

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub Unidade: 11 PNATE

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		154.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		66.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Sub Unidade: 12 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		100.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Sub Unidade: 13 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					230.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				230.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			230.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		30.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00

Total da Unidade	0,00	104.389.420,00	104.389.420,00	104.389.420,00	104.389.420,00
-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


Messias Morais

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sub Unidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					25.884.294,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.199.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.468.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.369.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		65.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		34.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			731.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		731.000,00			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida				7.872.780,00	
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.275.780,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato		3.275.780,00			
3.2.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			4.597.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato		4.597.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				13.812.514,50	
3.3.50.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos			27.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuicoes		27.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			13.785.514,50		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		5.000,00			
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		180.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		8.936.914,50			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		4.501.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		6.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes		150.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					13.595.000,00
4.6.00.00.00	Amortizacao da Divida				13.595.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.092.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		3.092.000,00			
4.6.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			10.503.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		10.503.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia					655.740,32
9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS				655.740,32	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS			655.740,32		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS		655.740,32			
Total da Sub Unidade		0,00	40.135.034,82	40.135.034,82	40.135.034,82	40.135.034,82

Sub Unidade: 03 RECURSO PMAT

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.732.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.732.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			6.732.000,00		
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		550.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		550.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.632.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					4.565.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.565.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			4.565.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		2.200.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.365.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	11.297.000,00	11.297.000,00	11.297.000,00	11.297.000,00
Total da Unidade		0,00	51.432.034,82	51.432.034,82	51.432.034,82	51.432.034,82

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Messias
Messias Morais

Juliana
Juliana Máris Graciano

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Sub Unidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					9.045.523,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.985.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.634.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.610.240,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		24.320,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		100,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entida			351.040,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		351.040,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.059.823,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			7.059.823,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		989.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		6.025.623,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		33.200,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.010.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		1.000.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	10.055.523,00	10.055.523,00	10.055.523,00	10.055.523,00

Sub Unidade: 02 RECURSO CEMIG

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		600.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					7.450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			7.450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		7.450.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00

Sub Unidade: 04 CONVÊNIO COM ESTADO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.001.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.001.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.001.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		1.001.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00

Messias Morais

Messias Morais

Liliana Morais Gurgel

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Sub Unidade: 05 CONVÊNIO UNIÃO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					26.661.370,00
4.4.00.00.00	Investimentos				26.661.370,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			26.661.370,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		26.661.370,00			
Total da Sub Unidade		0,00	26.661.370,00	26.661.370,00	26.661.370,00	26.661.370,00

Sub Unidade: 06 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					30.311.874,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.311.874,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			30.311.874,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		30.311.874,00			
Total da Sub Unidade		0,00	30.311.874,00	30.311.874,00	30.311.874,00	30.311.874,00

Total da Unidade 0,00 76.079.767,00 76.079.767,00 76.079.767,00 76.079.767,00

Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Sub Unidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.538.337,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.762.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			4.772.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.609.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		121.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		42.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			990.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		990.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				776.337,53	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			776.337,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		723.337,53			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		14.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					21.662,47
4.4.00.00.00	Investimentos				21.662,47	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			21.662,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.662,47			
Total da Sub Unidade		0,00	6.560.000,00	6.560.000,00	6.560.000,00	6.560.000,00

Total da Unidade 0,00 6.560.000,00 6.560.000,00 6.560.000,00 6.560.000,00

Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Messias Morais

Instituto Municipal de Planejamento Urbano

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.681.164,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.681.164,37	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			4.681.164,37		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita		500,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		500,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		500,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		4.618.664,37			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	4.831.164,37	4.831.164,37	4.831.164,37	4.831.164,37

Sub Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					39.386.335,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				33.644.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			28.569.300,00		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		2.611.300,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.578.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		684.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		696.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entida			5.075.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		5.075.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.742.035,63	
3.3.70.00.00	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais			385.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuicoes		385.000,00			
3.3.71.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio			383.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		383.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			4.974.035,63		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.428.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita		400.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		17.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		502.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.414.535,63			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		185.700,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		500,00			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes		500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					136.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				136.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			136.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		36.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	39.522.335,63	39.522.335,63	39.522.335,63	39.522.335,63


Messias Morais

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade: 03 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.695.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				7.813.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			7.597.800,00		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		4.056.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.135.200,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		535.600,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		871.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			216.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		216.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.881.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			4.881.800,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.041.400,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		790.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		132.200,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.858.400,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		33.800,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.104.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.104.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.104.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	13.799.600,00	13.799.600,00	13.799.600,00	13.799.600,00

Sub Unidade: 04 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					64.825.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		50.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		200.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		50.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				64.525.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			64.525.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		300.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		62.525.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		700.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	65.525.000,00	65.525.000,00	65.525.000,00	65.525.000,00


Messias Morais

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade: 05 BLOCO DE GESTÃO DO SUS

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					467.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				467.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			467.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		45.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		40.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		77.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		209.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00

Sub Unidade: 06 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.500.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				825.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			810.000,00		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		540.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		70.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		60.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entida			15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		15.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.675.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.675.200,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		55.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		599.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		75.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		220.200,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		701.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		25.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	2.700.200,00	2.700.200,00	2.700.200,00	2.700.200,00

Sub Unidade: 07 BLOCO DE INVESTIMENTOS

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					5.044.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.044.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			5.044.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		4.996.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.700,00			
Total da Sub Unidade		0,00	5.044.700,00	5.044.700,00	5.044.700,00	5.044.700,00


Messias Morais

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade: 08 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.107.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				565.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			542.500,00		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		96.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		105.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		63.500,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		278.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre órgãos, Fundos e Entidades			22.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		22.800,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				14.542.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			14.542.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		511.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		244.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		37.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		159.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.536.500,00			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		15.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					439.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				439.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			439.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		439.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	15.546.800,00	15.546.800,00	15.546.800,00	15.546.800,00

Sub Unidade: 11 CONVÊNIO COM ESTADO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			720.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		720.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00

Sub Unidade: 14 BLOCO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					676.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				676.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			676.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		676.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00


Messias Moraes

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 **PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**
Unidade: 11 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Sub Unidade: 15 **PRODUÇÃO PRÓPRIA**

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					622.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				622.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			622.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		310.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		72.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		235.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			
Total da Sub Unidade			672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
Total da Unidade		0,00	149.659.800,00	149.659.800,00	149.659.800,00	149.659.800,00

Unidade: 12 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**
Sub Unidade: 00 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.557.269,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.066.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.790.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.682.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		93.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		15.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			276.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		276.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.491.269,40	
3.3.50.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos			30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		30.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.461.269,40		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		185.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		3.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.169.769,40			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		3.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					414.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos				414.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			414.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		354.700,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00			
Total da Sub Unidade			4.971.969,40	4.971.969,40	4.971.969,40	4.971.969,40

Sub Unidade: 02 CONVÊNIO COM ESTADO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		2.850.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00			
Total da Sub Unidade			3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00


Messias Morais

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Sub Unidade: 03 CONVÊNIO COM UNIÃO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					7.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			7.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		7.000.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total da Unidade		0,00	15.121.969,40	15.121.969,40	15.121.969,40	15.121.969,40

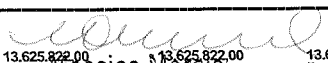
Unidade: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Sub Unidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.807.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.341.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.003.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.839.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		99.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		65.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			338.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		338.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.466.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.466.600,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		313.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		39.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.054.600,00			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		5.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		40.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					179.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				179.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			179.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		135.400,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		44.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	3.987.000,00	3.987.000,00	3.987.000,00	3.987.000,00

Sub Unidade: 01 RECURSO FUNTRAN-ZONA AZUL

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.720.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			6.720.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		60.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		60.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		210.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.705.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		20.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes		65.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.918.822,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.918.822,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.918.822,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		2.068.822,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		850.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	9.638.822,00	9.638.822,00	9.638.822,00	9.638.822,00

Total da Unidade 0,00 13.625.822,00 13.625.822,00 13.625.822,00 13.625.822,00


Messias Morais
Luizana Miris Gregiano

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub Unidade: 00

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.857.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.595.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.503.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		78.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		14.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre órgãos, Fundos e Entidades			262.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		262.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.043.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.043.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		52.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		96.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.805.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		52.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	3.972.000,00	3.972.000,00	3.972.000,00	3.972.000,00

Sub Unidade: 01 RECURSO UNIÃO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Sub Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Total da Unidade 0,00 4.147.000,00 4.147.000,00 4.147.000,00 4.147.000,00

Unidade: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Messias Moraes

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub Unidade: 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.585.798,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.244.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.113.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.005.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		104.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		4.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entida			131.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		131.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				341.798,33	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			341.798,33		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		331.298,33			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		6.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.201,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.201,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.201,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		101,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00			
Total da Sub Unidade		0,00	1.586.999,33	1.586.999,33	1.586.999,33	1.586.999,33

Sub Unidade: 01 SUBSECRETARIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					221.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				221.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			221.800,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		500,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		205.300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.100,67
4.4.00.00.00	Investimentos				1.100,67	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.100,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		100,67			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	222.900,67	222.900,67	222.900,67	222.900,67

Sub Unidade: 02 CONVÊNIO UNIAO

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					810.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				810.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			810.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		810.100,00			
Total da Sub Unidade		0,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00

Total da Unidade 0,00 2.620.000,00 2.620.000,00 2.620.000,00 2.620.000,00

Unidade: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.392.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.751.000,00		
3.1.90.03.00	Pensoes do RPPS e do Militar		1.000,00			
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.582.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		64.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		103.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid			569.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		569.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.072.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.072.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.200,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		2.000,00			
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		100,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		47.100,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.974.439,03			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		2.160,97			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		26.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
Total da Unidade		0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00

Unidade: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.749.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				7.060.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			6.050.000,00		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.709.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		102.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		238.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid			1.010.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		1.010.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				689.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			689.400,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		2.100,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.200,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		800,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		627.162,01			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		137,99			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				600,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600,00			
Total da Sub Unidade		0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00
Total da Unidade		0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00

Unidade: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS

Messias Morais
 Secretário de Fazenda

Wilson Márcio Gonçalves

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 **PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**
Unidade: 18 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS**
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					33.558.202,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.371.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			3.625.440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.421.760,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		51.680,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		152.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			745.960,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		745.960,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				29.186.802,10	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			29.186.802,10		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.556.402,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		55.200,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		27.438.400,10			
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte		132.800,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituiçoes		1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					119.797,90
4.4.00.00.00	Investimentos				119.797,90	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			119.797,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		119.797,90			
Total da Sub Unidade		0,00	33.678.000,00	33.678.000,00	33.678.000,00	33.678.000,00
Total da Unidade		0,00	33.678.000,00	33.678.000,00	33.678.000,00	33.678.000,00
Total do Órgao		0,00	553.052.540,00	553.052.540,00	553.052.540,00	553.052.540,00

Órgão: 03 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM**
Unidade: 01 **GABINETE, CONSELHOS E PROCURADORIA GERAL**
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		50.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		100.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			700.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		20.000,00			
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		150.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		180.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		300.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Total da Unidade		0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

Unidade: 02 **MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PESSOAL-BENEFICIOS**

Messias Morais
 Secretário de Fazenda

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM
Unidade: 02 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PESSOAL-BENEFÍCIOS
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					22.390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				21.700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			21.570.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militar		13.300.000,00			
3.1.90.03.00	Pensoes do RPPS e do Militar		4.100.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Militar		3.400.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		470.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		50.000,00			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		250.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid			130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		130.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				690.000,00	
3.3.20.00.00	Transferencias a Uniao			450.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restituicoes		450.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			240.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		40.000,00			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		100.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	22.390.000,00	22.390.000,00	22.390.000,00	22.390.000,00
Total da Unidade		0,00	22.390.000,00	22.390.000,00	22.390.000,00	22.390.000,00

Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ARRE
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		10.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid			80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		80.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			140.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		40.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Total da Unidade		0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.530.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		440.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		10.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entida			130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		130.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			940.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		30.000,00			
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		110.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		340.000,00			
3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao		120.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		25.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			530.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		330.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
Total da Unidade		0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00

Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		10.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entida			55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		55.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			120.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		180.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
Total da Unidade		0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00

Unidade: 06 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA GERAL DA COMUNICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM
Unidade: 06 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA GERAL DA COMUNICAÇÃO
Sub Unidade: 00

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		20.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		25.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			50.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		22.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		8.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Total da Unidade		0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Unidade: 07 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA GERAL DE ASSUNTOS
Sub Unidade: 00

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		220.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		30.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		80.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.095.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			10.095.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		45.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		17.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		18.000,00			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		10.000.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	10.425.000,00	10.425.000,00	10.425.000,00	10.425.000,00
Total da Unidade		0,00	10.425.000,00	10.425.000,00	10.425.000,00	10.425.000,00

Unidade: 08 CONTROLADORIA INTERNA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM
Unidade: 08 CONTROLADORIA INTERNA
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		105.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		5.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		50.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			80.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		40.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		13.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		15.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia					12.315.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS				12.315.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS		12.315.000,00	12.315.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS		12.315.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	12.555.000,00	12.555.000,00	12.555.000,00	12.555.000,00
Total da Unidade		0,00	12.555.000,00	12.555.000,00	12.555.000,00	12.555.000,00

Unidade: 09 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		10.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		60.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			120.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao		25.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		25.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Total da Unidade		0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Total do Orgao		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Órgão: 04 FUNDAÇÃO POUOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO M
Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO

Messias Morais
 Secretário de Fazenda
 Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Márcia Grationo

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 04 FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO M
Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.700.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.216.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			1.036.000,00		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		950.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		80.000,00			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		4.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			180.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		180.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				484.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			481.700,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		284.200,00			
3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao		140.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		12.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes		500,00			
3.3.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			2.500,00		
3.3.91.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		2.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia					1.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS				1.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS			1.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS		1.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	1.000,00				
Total da Sub Unidade		1.000,00	1.716.200,00	1.716.200,00	1.716.200,00	1.716.200,00
Total da Unidade		1.000,00	1.716.200,00	1.716.200,00	1.716.200,00	1.716.200,00

Unidade: 02 UAITEC
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			73.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		13.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		4.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			79.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		61.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		11.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		1.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Total da Unidade		0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00

Unidade: 03 PEMSE

Messias Morais
 Secretário de Fazenda
 Pousos Alegre/MG

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 04 FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO M
Unidade: 03 PEMSE
Sub Unidade: 00 .

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					206.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				127.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			117.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		98.800,00			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		19.000,00			
3.1.91.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos, Fundos e Entid:			10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais		10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			79.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		60.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
Total da Unidade		0,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00

Unidade: 04	PETI
Sub Unidade: 00	.

Código	Nome	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					144.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				144.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			144.800,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		77.800,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		60.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00			
Total da Sub Unidade		0,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
Total da Unidade		0,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
Total do Órgao		1.000,00	2.229.800,00	2.229.800,00	2.229.800,00	2.229.800,00
Total do Orçamento		11.000,00	618.242.340,00	618.242.340,00	618.242.340,00	618.242.340,00

SUMÁRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO

01	Legislativa		12.950.100,00
031	Ação Legislativa	5.047.500,00	
122	Administração Geral	5.994.600,00	
131	Comunicação Social	1.475.000,00	
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	433.000,00	
02	Judiciária		4.200.000,00
061	Ação Judiciária	4.200.000,00	
04	Administração		189.243.374,22
122	Administração Geral	177.605.574,22	
123	Administração Financeira	470.000,00	
125	Normatização e Fiscalização	3.000,00	
129	Administração de Receitas	9.147.000,00	
131	Comunicação Social	1.869.000,00	
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	148.800,00	
08	Assistência Social		12.189.651,90
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	
244	Assistência Comunitária	12.187.651,90	
09	Previdência Social		21.600.000,00
272	Previdência do regime Estatutário	21.600.000,00	
10	Saúde		145.112.135,63
122	Administração Geral	33.608.900,00	
125	Normatização e Fiscalização	280.000,00	
301	Atenção Básica	21.036.500,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	84.368.535,63	
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.126.000,00	
304	Vigilância Sanitária	239.200,00	
305	Vigilância Epidemiológica	3.224.000,00	
306	Alimentação e Nutrição	229.000,00	
11	Trabalho		2.060.500,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.060.500,00	
12	Educação		96.502.732,60
122	Administração Geral	4.228.000,00	
306	Alimentação e Nutrição	1.960.000,00	
361	Ensino Fundamental	86.238.232,60	
362	Ensino Médio	1.233.000,00	
364	Ensino Superior	70.000,00	
365	Educação Infantil	2.630.000,00	
366	Educação de Jovens e Adultos	102.500,00	
367	Educação Especial	16.000,00	
812	Desporto Comunitário	25.000,00	
13	Cultura		6.669.726,78
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.758.172,70	
392	Difusão Cultural	3.911.554,08	
15	Urbanismo		24.243.730,10
451	Infra-Estrutura Urbana	9.663.605,80	
452	Serviços Urbanos	14.419.124,30	
541	Preservação e Conservação Ambiental	161.000,00	
16	Habilitação		222.900,67
481	Habitação Rural	100,00	
482	Habitação Urbana	222.800,67	
17	Saneamento		7.704.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	7.704.000,00	
18	Gestão Ambiental		219.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	186.000,00	
542	Controle Ambiental	1.000,00	
543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.000,00	
	Promoção da Produção Vegetal		

Messias Morais
Secretário de Fazenda

Messias Morais Gasciano

SUMÁRIO DA DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO

601		31.000,00	
19	Ciência e Tecnologia		156.000,00
	126 Tecnologia da Informação	156.000,00	
20	Agricultura		3.777.100,00
	605 Abastecimento	2.000,00	
	606 Extensão Rural	3.775.100,00	
22	Indústria		2.000,00
	661 Promoção Industrial	2.000,00	
25	Energia		8.050.000,00
	752 Energia Elétrica	8.050.000,00	
26	Transporte		54.892.947,78
	451 Infra-Estrutura Urbana	47.634.323,40	
	453 Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	
	781 Transporte Aéreo	82.400,00	
	782 Transporte Rodoviário	7.171.224,38	
27	Desporto e Lazer		10.964.700,00
	812 Desporto Comunitário	10.964.700,00	
28	Encargos Especiais		4.500.000,00
	846 Outros Encargos Especiais	4.500.000,00	
99	Reserva de Contingência		12.981.740,32
	997 Importação	12.315.000,00	
	999 Reserva de Contingência	666.740,32	
Total			618.242.340,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Cultura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC MG 098147/O-01

Orçamento da Receita Orçamentária

Código	Classificação	Descrição da Receita	Valor	Percentual
0004	1000.00.00	Receitas Correntes - PROMENOR	65.000,00	0,01 %
0003	1000.00.00	Receitas Correntes - IPREM	22.030.000,00	3,56 %
0002	1000.00.00	Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	504.031.270,74	81,53 %
0005	1100.00.00	Receita Tributária	63.567.026,14	10,28 %
0006	1110.00.00	Impostos	54.200.000,00	8,77 %
0007	1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	54.200.000,00	8,77 %
0008	1112.01.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00 %
0009	1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.200.000,00	2,62 %
0010	1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.500.000,00	1,21 %
0011	1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabe	6.000.000,00	0,97 %
0012	1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.500.000,00	0,24 %
0013	1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	7.000.000,00	1,13 %
0014	1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	23.500.000,00	3,80 %
0015	1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.500.000,00	3,80 %
0016	1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.500.000,00	3,80 %
0017	1120.00.00	Taxas	9.366.000,00	1,51 %
0018	1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	360.000,00	0,06 %
0019	1121.21.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	0,01 %
0020	1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercia	700.000,00	0,11 %
0021	1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	10.000,00	0,00 %
0022	1121.28.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	20.000,00	0,00 %
0023	1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000.000,00	0,16 %
0024	1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.200.000,00	0,19 %
0025	1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00	0,00 %
0026	1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00 %
0027	1122.28.00	Taxa de Cemitérios	20.000,00	0,00 %
0028	1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	5.200.000,00	0,84 %
0029	1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	800.000,00	0,13 %
0030	1130.00.00	Contribuição de Melhoria	1.026,14	0,00 %
0031	1130.04.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	1.026,14	0,00 %
0033	1200.00.00	Receitas de Contribuições	8.050.000,00	1,30 %
0032	1200.00.00	Receitas de Contribuições - IPREM	8.725.000,00	1,41 %
0035	1210.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00 %
0034	1210.00.00	Contribuições Sociais - IPREM	8.725.000,00	1,41 %
0037	1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Públ	0,00	0,00 %
0036	1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Públi	8.725.000,00	1,41 %
0039	1210.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	0,00	0,00 %
0038	1210.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio - IPI	10.000,00	0,00 %
0041	1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00 %
0040	1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - IPREM	8.700.000,00	1,41 %
0043	1210.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00 %
0042	1210.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio - IPREM	5.000,00	0,00 %
0045	1210.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00 %
0044	1210.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio - IPREM	5.000,00	0,00 %
0047	1210.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00 %
0046	1210.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - IPF	5.000,00	0,00 %
0048	1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.050.000,00	1,30 %
0051	1300.00.00	Receita Patrimonial	2.222.100,00	0,36 %
0050	1300.00.00	Receita Patrimonial - IPREM	13.090.000,00	2,12 %
0049	1300.00.00	Receita Patrimonial - PROMENOR	62.000,00	0,01 %
0052	1310.00.00	Receitas Imobiliárias	800.000,00	0,13 %
0053	1311.00.00	Alugueis	800.000,00	0,13 %
0054	1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	100,00	0,00 %
0055	1322.00.00	Dividendos	100,00	0,00 %
0057	1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.252.000,00	0,20 %
0056	1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROMENOR	62.000,00	0,01 %
0059	1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	602.000,00	0,10 %
0058	1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - PROMENOR	57.000,00	0,01 %
0060	1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu	232.000,00	0,04 %
0061	1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu	0,00	0,00 %
0062	1325.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu	300.000,00	0,05 %
0063	1325.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	70.000,00	0,01 %
0064	1325.01.09	CIDE	0,00	0,00 %
0066	1325.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	0,00	0,00 %
0065	1325.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu	46.000,00	0,01 %
0068	1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recurs	0,00	0,00 %

Orçamento da Receita Orçamentária

Código	Classificação	Descrição da Receita	Valor	Percentual
0067	1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recurso	11.000,00	0,00 %
0070	1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	650.000,00	0,11 %
0069	1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - PROMEN	5.000,00	0,00 %
0072	1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00 %
0071	1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - PROMENOR	1.000,00	0,00 %
0074	1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	650.000,00	0,11 %
0073	1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - PF	4.000,00	0,00 %
0076	1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência d	0,00	0,00 %
0075	1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência d	13.050.000,00	2,11 %
0078	1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência d	0,00	0,00 %
0077	1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência d	13.000.000,00	2,10 %
0080	1328.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência d	0,00	0,00 %
0079	1328.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência d	50.000,00	0,01 %
0082	1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	170.000,00	0,03 %
0081	1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões - IPREM	40.000,00	0,01 %
0084	1333.00.00	Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públic	170.000,00	0,03 %
0083	1333.00.00	Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públic	40.000,00	0,01 %
0086	1333.99.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Be	0,00	0,00 %
0085	1333.99.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Be	40.000,00	0,01 %
0087	1339.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	170.000,00	0,03 %
0089	1600.00.00	Receita de Serviços	3.668.000,00	0,59 %
0088	1600.00.00	Receita de Serviços - PROMENOR	1.000,00	0,00 %
0090	1600.05.00	Serviços de Saúde	672.000,00	0,11 %
0091	1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	672.000,00	0,11 %
0093	1600.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	2.996.000,00	0,48 %
0092	1600.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos -	1.000,00	0,00 %
0095	1600.99.00	Outros Serviços	2.996.000,00	0,48 %
0094	1600.99.00	Outros Serviços - PROMENOR	1.000,00	0,00 %
0097	1700.00.00	Transferências Correntes	383.966.144,60	62,11 %
0096	1700.00.00	Transferências Correntes - PROMENOR	1.000,00	0,00 %
0099	1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	383.966.144,60	62,11 %
0098	1720.00.00	Transferências Intergovernamentais - PROMENOR	1.000,00	0,00 %
0100	1721.00.00	Transferências da União	166.326.300,00	26,90 %
0101	1721.01.00	Participação na Receita da União	158.781.600,00	25,68 %
0102	1721.01.02	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	66.500.000,00	10,76 %
0103	1721.01.03	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	1.500.000,00	0,24 %
0104	1721.01.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	1.000.000,00	0,16 %
0105	1721.01.05	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	75.000,00	0,01 %
0106	1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recu	870.000,00	0,14 %
0107	1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM	270.000,00	0,04 %
0108	1721.22.70	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	600.000,00	0,10 %
0109	1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repas	83.926.600,00	13,58 %
0110	1721.33.11	Transferência de Recursos do SUS-Bloco Atenção Básica	13.799.600,00	2,23 %
0111	1721.33.12	Transferência de Recursos do SUS-Bloco Atenção de Média e Alta C	65.525.000,00	10,60 %
0112	1721.33.13	Transferência de Recursos do SUS-Bloco Vigilância em Saúde	2.700.200,00	0,44 %
0113	1721.33.14	Transferência de Recursos do SUS-Bloco Assistência Farmacêutica	676.000,00	0,11 %
0114	1721.33.15	Transferência de Recursos do SUS-Bloco Gestão do SUS	617.000,00	0,10 %
0115	1721.33.99	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	5.044.700,00	0,82 %
0116	1721.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	608.800,00	0,10 %
0117	1721.35.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	7.410.000,00	1,20 %
0118	1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	3.900.000,00	0,63 %
0119	1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	1.690.000,00	0,27 %
0120	1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	220.000,00	0,04 %
0121	1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-LC N° 87/96	600.000,00	0,10 %
0122	1721.99.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00	0,16 %
0123	1722.00.00	Transferências do Estado	134.246.800,00	21,71 %
0124	1722.01.00	Participação na Receita do Estado	118.700.000,00	19,20 %
0125	1722.01.01	Cota-parte do ICMS	95.000.000,00	15,37 %
0126	1722.01.02	Cota-parte do IPVA	22.000.000,00	3,56 %
0127	1722.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	1.700.000,00	0,27 %
0129	1722.01.13	CIDE - Conta Parte da Contribuição da Intervenção do Domínio Econo	0,00	0,00 %
0128	1722.01.13	CIDE	0,00	0,00 %
0130	1722.22.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.546.800,00	2,51 %
0131	1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde-Rei	15.546.800,00	2,51 %
0133	1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	44.605.220,00	7,21 %
0132	1724.00.00	Transferências Multigovernamentais - PROMENOR	1.000,00	0,00 %

Orçamento da Receita Orçamentária

Código	Classificação	Descrição da Receita	Valor	Percentual
0134	1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	44.605.220,00	7,21 %
0136	1730.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00 %
0135	1730.00.00	Transferências de Instituições Privadas - PROMENOR	1.000,00	0,00 %
0137	1760.00.00	Transferências de Convênios	32.587.724,60	5,27 %
0138	1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	32.587.724,60	5,27 %
0139	1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de E	255.500,00	0,04 %
0140	1761.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de /	2.890.000,00	0,47 %
0141	1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	9.385.854,60	1,52 %
0142	1762.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	6.200.100,00	1,00 %
0143	1762.01.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Sai	725.000,00	0,12 %
0144	1762.02.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de	185.000,00	0,03 %
0145	1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.290.100,00	0,69 %
0148	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	42.558.000,00	6,88 %
0147	1900.00.00	Outras Receitas Correntes - IPREM	215.000,00	0,03 %
0146	1900.00.00	Outras Receitas Correntes - PROMENOR	1.000,00	0,00 %
0150	1910.00.00	Multas e Juros de Mora	7.286.000,00	1,18 %
0149	1910.00.00	Multas e Juros de Mora - IPREM	5.000,00	0,00 %
0151	1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	511.000,00	0,08 %
0152	1911.08.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Ru	511.000,00	0,08 %
0153	1911.35.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 %
0154	1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter	150.000,00	0,02 %
0155	1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	280.000,00	0,05 %
0156	1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	80.000,00	0,01 %
0158	1912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00 %
0157	1912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições - IPREM	5.000,00	0,00 %
0160	1912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de I	0,00	0,00 %
0159	1912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de F	5.000,00	0,00 %
0162	1912.99.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00 %
0161	1912.99.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - IPREM	5.000,00	0,00 %
0163	1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.500.000,00	0,24 %
0164	1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedad	1.200.000,00	0,19 %
0165	1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de	300.000,00	0,05 %
0166	1919.00.00	Multas de Outras Origens	5.275.000,00	0,85 %
0167	1919.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	5.275.000,00	0,85 %
0170	1920.00.00	Indenizações e Restituições	29.972.000,00	4,85 %
0169	1920.00.00	Indenizações e Restituições - IPREM	200.000,00	0,03 %
0168	1920.00.00	Indenizações e Restituições - PROMENOR	1.000,00	0,00 %
0173	1922.00.00	Restituições	29.972.000,00	4,85 %
0172	1922.00.00	Restituições - IPREM	200.000,00	0,03 %
0171	1922.00.00	Restituições - PROMENOR	1.000,00	0,00 %
0175	1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próp	0,00	0,00 %
0174	1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próp	200.000,00	0,03 %
0177	1922.99.52	Outras Restituições	29.972.000,00	4,85 %
0176	1922.99.52	Outras Restituições - PROMENOR	1.000,00	0,00 %
0178	1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	4.300.000,00	0,70 %
0179	1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.800.000,00	0,45 %
0180	1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr	2.300.000,00	0,37 %
0181	1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	500.000,00	0,08 %
0182	1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.500.000,00	0,24 %
0183	1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00 %
0185	19.3299.52.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00 %
0184	19.3299.52.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.500.000,00	0,24 %
0187	1990.00.00	Receitas Diversas	1.000.000,00	0,16 %
0186	1990.00.00	Receitas Diversas - IPREM	10.000,00	0,00 %
0189	1990.03.00	Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos	1.000.000,00	0,16 %
0188	1990.03.00	Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos - IPREM	10.000,00	0,00 %
0191	1990.99.00	Outras Receitas	1.000.000,00	0,16 %
0190	1990.99.00	Outras Receitas - IPREM	10.000,00	0,00 %
0192	2000.00.00	Receitas de Capital	101.321.069,26	16,39 %
0193	2100.00.00	Operações de Crédito	38.041.396,96	6,15 %
0194	2110.00.00	Operações de Crédito Internas	38.041.396,96	6,15 %
0195	2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	38.041.396,96	6,15 %
0196	2114.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,02 %
0197	2114.03.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	20.337.476,36	3,29 %
0198	2114.05.00	Operação de Crédito Interna para Programas de Modernização da Ac	10.270.000,00	1,66 %
0199	2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	7.333.920,60	1,19 %

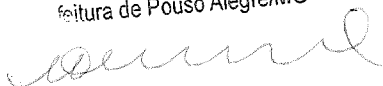
Orçamento da Receita Orçamentária

Código	Classificação	Descrição da Receita	Valor	Percentual
0200	2200.00.00	Alienação de Bens	50.120.000,00	8,11 %
0201	22.1900.00.00	Alienação de Bem Móveis	50.000,00	0,01 %
0202	2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.070.000,00	8,10 %
0203	2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	50.070.000,00	8,10 %
0204	2400.00.00	Transferências de Capital	13.159.672,30	2,13 %
0205	2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	70.000,00	0,01 %
0206	2421.00.00	Transferências da União	70.000,00	0,01 %
0207	2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	70.000,00	0,01 %
0208	2421.01.01	Transferências de Recursos do SUS-Bloco Investimentos na Rede d	0,00	0,00 %
0209	2421.99.00	Outras Transferências da União	70.000,00	0,01 %
0210	2422.00.00	Transferências dos Estados	0,00	0,00 %
0211	2422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	0,00 %
0212	2470.00.00	Transferências de Convênios	13.089.672,30	2,12 %
0213	2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	13.089.672,30	2,12 %
0214	2471.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saú	6.889.672,30	1,11 %
0215	2471.02.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de E	2.141.700,00	0,35 %
0216	2471.03.00	Transferência de Convênios da União Destinadas a Programas de Sa	6.200.000,00	1,00 %
0217	2471.04.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de M	100.000,00	0,02 %
0218	2471.05.00	Transferência de Convênios da União Destinadas a Programas de In	19.956.370,00	3,23 %
0219	2471.99.00	Outras Transferências de Convênio da União	4.747.972,30	0,77 %
0220	2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00 %
0221	2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de S	0,00	0,00 %
0222	2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas d	1.000.000,00	0,16 %
0223	2472.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00 %
0224	7200.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio - IPI	27.970.000,00	4,52 %
0226	7210.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	0,00	0,00 %
0225	7210.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio - IPI	18.750.000,00	3,03 %
0228	7210.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00 %
0227	7210.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - IPF	8.300.000,00	1,34 %
0230	7210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos-R	0,00	0,00 %
0229	7210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos-R	900.000,00	0,15 %
0231	7912.29.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próp	20.000,00	0,00 %
0233	7912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próp	0,00	0,00 %
0232	7912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próp	10.000,00	0,00 %
0235	7912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime P	0,00	0,00 %
0234	7912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Pr	10.000,00	0,00 %
0236	95.0000.00.00	FUNDEB	-37.175.000,00	-6,01 %
0237	95.1000.00.00	Dedução das Receitas Correntes	-13.435.000,00	-2,17 %
0238	95.1700.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes	-13.435.000,00	-2,17 %
0239	95.1721.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-13.435.000,00	-2,17 %
0240	95.1721.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-13.435.000,00	-2,17 %
0241	95.1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-FPM	-13.300.000,00	-2,15 %
0242	95.1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ITR	-15.000,00	0,00 %
0243	95.1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ICMS Desoneração-	-120.000,00	-0,02 %
0244	95.1722.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-23.740.000,00	-3,84 %
0245	95.1722.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-23.740.000,00	-3,84 %
0246	95.1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ICMS	-19.000.000,00	-3,07 %
0247	95.1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	-4.400.000,00	-0,71 %
0248	95.1722.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-IPI sobre Exportaçã	-340.000,00	-0,05 %
Total			618.242.340,00	

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	Diárias - 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	
Total da Unidade				4.493.500,00	4.493.500,00

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Município de Pouso Alegre/MG



Mariana Máris Graciano
CRC-MG 093147/O-0
CONTADORA

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 V		
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 T		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	

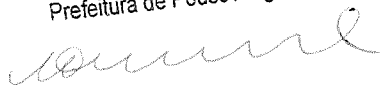
Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Wilson Martins Graciano
CPF: 030.193.147/0-0
CONTADOR

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
Total da Unidade				6.004.500,00
				6.004.500,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG



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

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 VI	
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 VI	
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
Total da Unidade				1.635.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

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

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	0045	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			272.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	272.000,00	
	3.1.90.13.00	0046	Obrigacoes Patronais			12.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	12.000,00	
	3.1.90.16.00	0047	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			5.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	5.000,00	
	3.1.91.13.00	0048	Obrigacoes Patronais			38.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	38.000,00	
	3.3.90.14.00	0049	Diarias - Pessoal Civil			10.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	10.000,00	
	3.3.90.30.00	0050	Material de Consumo			20.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	20.000,00	
	3.3.90.31.00	0051	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e O			5.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	5.000,00	
	3.3.90.33.00	0052	Passagens e Despesas com Locomocao			1.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.36.00	0053	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			1.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0054	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			30.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	30.000,00	
Total da Unidade					394.000,00	394.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Fazenda de Pouso Alegre/MG

Juliana Martins Graciano
CRC-MG 098.447/O-4
CONTADOR

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 O		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	
Total da Unidade				433.000,00	433.000,00
Total do Órgão				12.960.000,00	12.960.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Maria Graciano
CRC-MG 003147/O-0
CONTADORA

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 ADMINI:		
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 ADMINI:		
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

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Maria Grazianna
CRC-MG 058142/04
CONTADOR

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	125	Normatização e Fiscalização		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0226	MANUTENÇÃO DO PROCON		
Fonte:	3.3.90.39.00	0087	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Subunidade: 01 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0224	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0088	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.33.00	0089	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Total da Sub Unidade				2.000,00
Subunidade: 02 ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
Função	02	Judiciária		
Sub Função	061	Ação Judiciária		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0090	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	20.000,00
Projeto/Atividade	2.0004	CONVENIOS - PROCURADORIA GERAL		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.67.00	0091	Depositos Compulsorios	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.1.90.91.00	0092	Sentencas Judiciais	100.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100.000,00
	3.3.90.14.00	0093	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	8.000,00
	3.3.90.30.00	0094	Material de Consumo	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.33.00	0095	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	4.000,00
	3.3.90.36.00	0096	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	0097	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	60.000,00
	3.3.90.91.00	0098	Sentencas Judiciais	4.000.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	4.000.000,00
	3.3.90.93.00	0099	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
Total da Sub Unidade				4.200.000,00
Subunidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Função	04	Administração		
Sub Função	131	Comunicação Social		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		

Messias Moreira
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Martins Graciano
CRC-MG 098167/2010
CONTADOR

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		01	GABINETE DO PREFEITO	
Subunidade:		03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Função	04	Administração		
Sub Função	131	Comunicação Social		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0100	Material de Consumo	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.36.00	0101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	0102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.867.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.867.000,00
Total da Sub Unidade			1.869.000,00	1.869.000,00
Subunidade:		05	SUSECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MI	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0005	MANUTENÇÃO SUBSECRETARIA ESPECIAL POLÍTICAS PUBLICA		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.36.00	0103	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0006	CONVÊNIOS - SUBSECRETARIA DA MULHER		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.36.00	0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.39.00	0106	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Total da Sub Unidade			4.000,00	4.000,00
Subunidade:		06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0225	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0107	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.33.00	0108	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Total da Sub Unidade			2.000,00	2.000,00
Total da Unidade			29.400.000,00	29.400.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliano Martins Graciano
CPF-MG 033.177/0-0
CONTADOR

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 ADMINI:	
Sub Programa	0000			
Projeto/Atividade	1.0004		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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 ADMINISTRAÇ	
Categ/Ficha/Vinc.	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
Total da Unidade				24.000.000,00
				24.000.000,00

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliano Miranda Graciano
CRC MG 093127/O-0
CONTADOR

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 ADMINI	
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 AG	
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

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Adriana Maria Grazian
CRC-PAIS 0931/770-9
CONTADOR

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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0012		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PRODUT	
	3.3.90.30.00	0149	Material de Consumo	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	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/Vinc.	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 PÚBL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	0.0001		CONTRIBUIÇÃO	
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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 PÚBL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0309		CONSTRUÇÃO DO CEMA - Contrapartida	
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	4.4.90.51.00	0160	Obras e Instalacoes	2.000.000,00
Fonte:			124 Transfer ncias de Conv nios N/EO Relacionados Educ	2.000.000,00
Total da Sub Unidade			3.510.000,00	3.510.000,00
Total da Unidade			8.340.000,00	8.340.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Mun. de Pouso Alegre/MG

Messias Morais

Juliano Alves Grotiano
CPF: 036.116.058/00-0
CONTADOR

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/Vinc.	3.3.90.39.00	0161	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100.000,00
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0515		MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CULTURA	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0162	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	0.0002		SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	3.3.90.39.00	0178	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	90.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

90.000,00
Juliana Maria Gasciano
CGC-MP 438147/0-0
SECRETARIA

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 ADMINI:	
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 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	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 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	1.000.000,00
Programa	0011		POUSO ALEGRE COM MAIS TURISMO E FORMAÇÃO PROFISSIONI	
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 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	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 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	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 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	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 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	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 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	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 ES	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0189	Equipamentos e Material Permanente	331.672,30
Fonte:			124 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	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 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	50.000,00
	3.3.90.39.00	0191	Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica	
Fonte:			124 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	300.000,00

Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Uma Maria Graciano
092147/0-0

		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		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0192		Material de Consumo		2.873,10
Fonte:			124	Transferências de Convênios Não Relacionados Educ	2.873,10	
	3.3.90.39.00	0193		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.981,50
Fonte:			124	Transferências de Convênios Não Relacionados Educ	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	
Total da Sub Unidade					2.824.726,90	2.824.726,90
		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 Não Relacionados Educ	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 Não Relacionados Educ	100,00	
Total da Sub Unidade					755.100,60	755.100,60
Total da Unidade					6.669.726,78	6.669.726,78

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Fuliana Mendes Graciano
CPF: 09274770-0
CONTADORA

Ógão:		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 ADMINI:	
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	

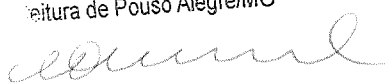
Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Wilson Morais Gomes
CPC/MG 055.07/0-0
CONTADOR

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO	
Subunidade:		01	CONVENIOS	
Função	20	Agricultura		
Sub Função	605	Abastecimento		
Programa	0011	POUSO ALEGRE COM MAIS TURISMO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
Sub Programa	0000	.		
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 Não Relacionados Educ	1.000,00
Função	22	Indústria		
Sub Função	661	Promoção Industrial		
Programa	0010	POUSO ALEGRE COM MAIS INVESTIMENTOS, GERAÇÃO DE EMPREGOS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0016	PROJETO DISTRITO INDUSTRIAL - PDI		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0217	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
Projeto/Atividade	1.0017	PROJETO DISTRITO INDUSTRIAL - PDI		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0218	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:		124	Transferências de Convênios Não Relacionados Educ	1.000,00
Total da Sub Unidade				4.000,00
Total da Unidade				800.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG



Juliano Mário Graciano
CRC/MG 098147/O-0

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 ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0517	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES DESENVOLVIMEI		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0219	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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/Vinc.	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/Vinc.	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.078,90
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	25.078,90
Projeto/Atividade	2.0029	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.36.00	0223	Outros Servicos 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/Vinc.	3.3.90.36.00	0224	Outros Servicos 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/Vinc.	3.3.90.36.00	0225	Outros Servicos 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/Vinc.	3.3.90.36.00	0226	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	117.087,20
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	117.087,20
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	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

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
PRO-MG/03/147/000
Suplente

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC		
		Subunidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08			Assistência Social		
Sub Função	244			Assistência Comunitária		
Programa	0017			POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0026			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA		
	3.3.90.32.00	0235		Material, Bem ou Serviço 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	
	3.3.90.36.00	0237		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		83.482,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	83.482,00	
	3.3.90.39.00	0238		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		350.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	350.000,00	
	3.3.90.49.00	0239		Auxilio-Transporte		65.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	65.000,00	
	3.3.90.92.00	0240		Despesas de Exercicios Anteriores		910,80
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	910,80	
Total da Sub Unidade					7.156.651,90	7.156.651,90

		Subunidade:	02	CONCRI		
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/Vinc.	3.3.90.14.00	0241		Diarias - Pessoal Civil		500,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	500,00	
	3.3.90.30.00	0242		Material de Consumo		500,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	500,00	
	3.3.90.36.00	0243		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		500,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	500,00	
	3.3.90.39.00	0244		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		500,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	500,00	
Total da Sub Unidade					2.000,00	2.000,00

		Subunidade:	03	FUNDO NACIONAL 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	2.0243			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0245		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		400.000,00
Fonte:			129	Transfer ncias de Recursos do Fundo Nacional de Assi	400.000,00	
Total da Sub Unidade					400.000,00	400.000,00

		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		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0246		Diarias - Pessoal Civil		20.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	20.000,00	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
PROF.ª MG 153147/0-0
CONTR. 0081

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		
	3.3.90.30.00	0247		Material de Consumo		100.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	100.000,00
	3.3.90.33.00	0248		Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	20.000,00
	3.3.90.36.00	0249		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	20.000,00
	3.3.90.39.00	0250		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	180.000,00
Programa	0017			POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0032			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BOLS		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0251		Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	150.000,00
Total da Sub Unidade						490.000,00

		Subunidade:	05	CONVÊNIO 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/Vinc.	4.4.90.52.00	0252		Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	150.000,00
Projeto/Atividade	1.0041			OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CONVÊNIO		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0253		Obras e Instalações		1.000.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	1.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0347			OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CONTRAPARTIDA E CC		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0254		Obras e Instalações		1.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordinários		1.000,00
Projeto/Atividade	2.0039			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPL		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.11.00	0255		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	200.000,00
	3.1.90.13.00	0256		Obrigações Patronais		20.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	20.000,00
	3.1.90.16.00	0257		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	10.000,00
	3.3.90.30.00	0258		Material de Consumo		150.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	150.000,00
	3.3.90.36.00	0259		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	50.000,00
	3.3.90.39.00	0260		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	200.000,00
	3.3.90.49.00	0261		Auxílio-Transporte		10.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	10.000,00
Projeto/Atividade	2.0040			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.11.00	0262		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados	Assistência Sc	500.000,00

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre

Juliana Máris Graciano
CRC-016/452/470-0
CONTÁVEL

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC		
		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	2.0040			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO		
	3.1.90.13.00	0263		Obrigacoes Patronais		25.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	25.000,00	
	3.1.90.16.00	0264		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		15.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	15.000,00	
	3.3.90.30.00	0265		Material de Consumo		100.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	100.000,00	
	3.3.90.36.00	0266		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		40.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	40.000,00	
	3.3.90.39.00	0267		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	100.000,00	
	3.3.90.49.00	0268		Auxilio-Transporte		10.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0041			MANUTENÇÃO GERAL PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPI		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.11.00	0269		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	250.000,00	
	3.1.90.13.00	0270		Obrigacoes Patronais		15.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	15.000,00	
	3.1.90.16.00	0271		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		10.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	10.000,00	
	3.3.90.30.00	0272		Material de Consumo		150.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	150.000,00	
	3.3.90.36.00	0273		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	50.000,00	
	3.3.90.39.00	0274		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	100.000,00	
	3.3.90.49.00	0275		Auxilio-Transporte		10.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0203			MANUTENÇÃO GERAL DO IGD - SUAS		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0276		Diarias - Pessoal Civil		20.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	20.000,00	
	3.3.90.30.00	0277		Material de Consumo		100.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	100.000,00	
	3.3.90.33.00	0278		Passagens e Despesas com Locomocao		20.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	20.000,00	
	3.3.90.36.00	0279		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		20.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	20.000,00	
	3.3.90.39.00	0280		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		180.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	180.000,00	
Projeto/Atividade	2.0205			ACESSUAS TRABALHO - PRONATEC		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0281		Diarias - Pessoal Civil		10.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	10.000,00	
	3.3.90.30.00	0282		Material de Consumo		100.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	100.000,00	
	3.3.90.36.00	0283		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		40.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	40.000,00	
	3.3.90.39.00	0284		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		45.000,00
Fonte:			142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	45.000,00	

Inegonias Messias
 Secretária de Fazenda
 Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
 CRC-MG 093147-0-3
 CONTÁBIL

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão: 02		PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade: 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC			
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				
Total da Sub Unidade				3.701.000,00	3.701.000,00
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/Vinc.	3.3.90.14.00	0285	Diarias - Pessoal Civil		20.000,00
Fonte:		142	Transferências de Convênios Vinculados	Assist ncia Sc	20.000,00
	3.3.90.30.00	0286	Material de Consumo		150.000,00
Fonte:		142	Transferências de Convênios Vinculados	Assist ncia Sc	150.000,00
	3.3.90.33.00	0287	Passagens e Despesas com Locomocao		20.000,00
Fonte:		142	Transferências de Convênios Vinculados	Assist ncia Sc	20.000,00
	3.3.90.36.00	0288	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00
Fonte:		142	Transferências de Convênios Vinculados	Assist ncia Sc	50.000,00
	3.3.90.39.00	0289	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		200.000,00
Fonte:		142	Transferências de Convênios Vinculados	Assist ncia Sc	200.000,00
Total da Sub Unidade				440.000,00	440.000,00
Total da Unidade				12.379.000,00	12.379.000,00

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Midris Graciano
CRC-MG 002127/0-3
CONTÁBIL

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 ADMINI:		
Sub Programa	0000	-		
Projeto/Atividade	2.0518	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES EDUCAÇÃO		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0290	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.886.687,40
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	7.886.687,40
Função	12	Educação		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	-		
Projeto/Atividade	1.0044	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0291	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0042	MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.11.00	0292	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.792.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	2.792.000,00
	3.1.90.13.00	0293	Obrigações Patronais	638.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	638.000,00
	3.1.90.16.00	0294	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	200.000,00
	3.1.91.13.00	0295	Obrigações Patronais	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.000,00
	3.3.90.14.00	0296	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	9.000,00
	3.3.90.30.00	0297	Material de Consumo	50.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	50.000,00
	3.3.90.33.00	0298	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.000,00
	3.3.90.36.00	0299	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	70.000,00
	3.3.90.39.00	0300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	430.000,00
	3.3.90.47.00	0301	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.000,00
	3.3.90.49.00	0302	Auxílio-Transporte	35.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	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/Vinc.	3.3.90.30.00	0303	Material de Consumo	180.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	180.000,00
	3.3.90.36.00	0304	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	60.000,00
	3.3.90.39.00	0305	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	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/Vinc.	4.4.90.51.00	0306	Obras e Instalações	30.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	30.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juhana Máris Graciano
CRCMG 057147/G-6
CONTADEIRA

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	1.0215	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0307	Obras e Instalacoes	100.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	100.000,00
Projeto/Atividade	2.0063	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EDUCACIONAL - ENSINO		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0308	Material de Consumo	20.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	20.000,00
	3.3.90.36.00	0309	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	5.000,00
	3.3.90.39.00	0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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/Vinc.	4.4.90.52.00	0311	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	5.000,00
Programa	0007	POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0005	SUBVENÇÕES CONCEDIDAS ENSINO		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.50.43.00	0312	Subvencoes Sociais	1.398.397,10
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	1.398.397,10
Projeto/Atividade	1.0049	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENS. I		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0313	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	60.000,00
Projeto/Atividade	1.0222	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRAN		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0314	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	3.000,00
Projeto/Atividade	1.0314	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - ORÇAMENTO PARTICIP		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0315	Obras e Instalacoes	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0043	CURSO MUNICIPAL PRE ENEM		
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	3.1.90.04.00	0319	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	1.000,00
	3.1.90.11.00	0320	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.778.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	24.778.000,00
	3.1.90.13.00	0321	Obrigacoes Patronais	737.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	737.000,00
	3.1.90.16.00	0322	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	25.000,00
	3.1.91.13.00	0323	Obrigacoes Patronais	5.441.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	5.441.000,00

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Maria (Funcionário)
CRC-MG 093147/O-4

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		
	3.3.90.14.00	0324	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	3.000,00
	3.3.90.30.00	0325	Material de Consumo	160.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	160.000,00
	3.3.90.33.00	0326	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	3.000,00
	3.3.90.36.00	0327	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	10.000,00
	3.3.90.39.00	0328	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.780.615,50
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.780.615,50
	3.3.90.47.00	0329	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.000,00
	3.3.90.49.00	0330	Auxílio-Transporte	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0053	MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0331	Material de Consumo	600.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	600.000,00
	3.3.90.39.00	0332	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.080.000,00
Projeto/Atividade	2.0062	PROGRAMA PROINFO-PRONACAMP		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0333	Material de Consumo	2.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	2.000,00
	3.3.90.36.00	0334	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.000,00
	3.3.90.39.00	0335	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte:		101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	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/Vinc.	3.1.90.04.00	0336	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
	3.1.90.11.00	0337	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	737.000,00
	3.1.90.13.00	0338	Obrigações Patronais	57.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	57.000,00
	3.1.90.16.00	0339	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	10.000,00
	3.1.91.13.00	0340	Obrigações Patronais	124.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	124.000,00
	3.3.90.14.00	0341	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.30.00	0342	Material de Consumo	4.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	4.000,00
	3.3.90.33.00	0343	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.36.00	0344	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	100.000,00

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Luciana Maria Grotto
CRC-MG 094470-7
CONFESSIONA

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	362		Ensino Médio	
Programa	0007		POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0044		MANUTENÇÃO GERAL ENSINO MÉDIO	
	3.3.90.39.00	0345	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	190.000,00
	3.3.90.47.00	0346	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	1.000,00
	3.3.90.49.00	0347	Auxílio-Transporte	7.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	7.000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	79.500,00

Messias
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Carla Regina Graziano
CRCMG 092147/O-0

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	366		Educação de Jovens e Adultos	
Programa	0007		POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		-	
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/Vinc.	4.4.90.52.00	0361	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte:			101 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0052		MANUTENÇÃO GERAL EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0362	Material de Consumo	8.000,00
Fonte:			101 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	8.000,00
	3.3.90.33.00	0363	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
Fonte:			101 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	1.000,00
	3.3.90.36.00	0364	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:			101 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	1.000,00
	3.3.90.39.00	0365	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
Fonte:			101 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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/Vinc.	3.3.50.43.00	0366	Subvencoes Sociais	2.665.000,00
Fonte:			119 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo em Outras	2.665.000,00
Projeto/Atividade	2.0049		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0367	Contratacao por Tempo Determinado	8.075.220,00
Fonte:			118 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo na Remune	8.075.220,00
	3.1.90.11.00	0368	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.005.000,00
Fonte:			118 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo na Remune	15.005.000,00
	3.1.90.13.00	0369	Obrigacoes Patronais	10.000,00
Fonte:			118 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo na Remune	10.000,00
	3.1.90.16.00	0370	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00
Fonte:			118 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo na Remune	5.000,00
	3.1.91.13.00	0371	Obrigacoes Patronais	3.780.000,00
Fonte:			118 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo na Remune	3.780.000,00
	3.3.90.47.00	0372	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00
Fonte:			118 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo na Remune	10.000,00
	3.3.90.49.00	0373	Auxilio-Transporte	560.000,00
Fonte:			118 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo na Remune	560.000,00
Projeto/Atividade	2.0050		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0374	Contratacao por Tempo Determinado	1.780.000,00
Fonte:			119 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo em Outras	1.780.000,00
	3.1.90.11.00	0375	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.947.000,00
Fonte:			119 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo em Outras	8.947.000,00
	3.1.90.13.00	0376	Obrigacoes Patronais	22.000,00
Fonte:			119 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo em Outras	22.000,00
	3.1.90.16.00	0377	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	298.000,00
Fonte:			119 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo em Outras	298.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliano Máris Bracciano
CRC-MG 0981/770
CONTADOR

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Ógão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		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	2.0050			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40		
	3.1.91.13.00	0378		Obrigacoes Patronais		2.720.000,00
Fonte:				119 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo em Outras	2.720.000,00	
	3.3.90.47.00	0379		Obrigacoes Tributarias e Contributivas		10.000,00
Fonte:				119 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo em Outras	10.000,00	
	3.3.90.49.00	0380		Auxilio-Transporte		950.000,00
Fonte:				119 Transfer ncias do FUNDEB para Aplica Æo em Outras	950.000,00	
Total da Sub Unidade					44.837.220,00	44.837.220,00
		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/Vinc.	3.3.90.30.00	0381		Material de Consumo		1.690.000,00
Fonte:				144 Transfer ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Pr	1.690.000,00	
Total da Sub Unidade					1.690.000,00	1.690.000,00
		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/Vinc.	3.3.90.30.00	0382		Material de Consumo		100.000,00
Fonte:				147 Transfer ncia do Sal rio-Educa Æo	100.000,00	
	3.3.90.36.00	0383		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
Fonte:				147 Transfer ncia do Sal rio-Educa Æo	10.000,00	
	3.3.90.39.00	0384		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
Fonte:				147 Transfer ncia do Sal rio-Educa Æo	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/Vinc.	4.4.90.52.00	0385		Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Fonte:				147 Transfer ncia do Sal rio-Educa Æo	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0051			EDUCAÇÃO DIGITAL ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0386		Material de Consumo		20.000,00
Fonte:				147 Transfer ncia do Sal rio-Educa Æo	20.000,00	
	3.3.90.36.00	0387		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
Fonte:				147 Transfer ncia do Sal rio-Educa Æo	10.000,00	
	3.3.90.39.00	0388		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00
Fonte:				147 Transfer ncia do Sal rio-Educa Æo	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/Vinc.	3.3.90.30.00	0389		Material de Consumo		100.000,00
Fonte:				147 Transfer ncia do Sal rio-Educa Æo	100.000,00	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Maria Rogiano
CRCMG 010.172.0
CONTADORA

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Ógão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		Subunidade:	04	RECURSO QESE		
Função	12			Educação		
Sub Função	361			Ensino Fundamental		
Programa	0007			POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0047			MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE		
	3.3.90.36.00	0390		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
Fonte:			147	Transferência do Salário-Educação	10.000,00	
	3.3.90.39.00	0391		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.510.000,00
Fonte:			147	Transferência do Salário-Educação	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	Transferência do Salário-Educação	50.000,00	
	3.3.90.39.00	0393		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
Fonte:			147	Transferência do Salário-Educação	50.000,00	
Total da Sub Unidade					3.900.000,00	3.900.000,00

		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	
Total da Sub Unidade					185.000,00	185.000,00

		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 e de Transferências de Impostos	400.000,00	
Total da Sub Unidade					1.155.000,00	1.155.000,00

		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			.		

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Grociano
CRC-MG 093477/O-0
contabilista

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	361			Ensino Fundamental		
Programa	0007			POUSO ALEGRE COM MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0054			PROGRAMA PROINFO - PRONACAMPO		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0400		Obras e Instalacoes		15.000,00
Fonte:			122	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Educa /Eo	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/Vinc.	4.4.90.51.00	0401		Obras e Instalacoes		70.000,00
Fonte:			122	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Educa /Eo	70.000,00	
Projeto/Atividade	1.0059			OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PAC II		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0402		Obras e Instalacoes		380.000,00
Fonte:			122	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Educa /Eo	380.000,00	
Projeto/Atividade	1.0221			OBRAS DE CONSTRUÇÃO ENSINO INFANTIL - CONTRAPARTIDA/		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0403		Obras e Instalacoes		100.000,00
Fonte:			101	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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/Vinc.	4.4.90.51.00	0404		Obras e Instalacoes		99.700,00
Fonte:			122	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Educa /Eo	99.700,00	
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/Vinc.	3.3.90.30.00	0405		Material de Consumo		10.000,00
Fonte:			122	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Educa /Eo	10.000,00	
	3.3.90.36.00	0406		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		8.000,00
Fonte:			122	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Educa /Eo	8.000,00	
	3.3.90.39.00	0407		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		7.000,00
Fonte:			122	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Educa /Eo	7.000,00	
Total da Sub Unidade					1.411.700,00	1.411.700,00

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/Vinc.	3.3.90.30.00	0408		Material de Consumo		154.000,00
Fonte:			145	Transfer ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Pr	154.000,00	
	3.3.90.39.00	0409		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		66.000,00
Fonte:			145	Transfer ncias de Recursos do FNDE Referentes ao Pr	66.000,00	
Total da Sub Unidade					220.000,00	220.000,00

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		

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Ailtona Maria Graciano
CRC/MG 195147/O-0

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
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/Vinc.	4.4.90.51.00	0410	Obras e Instalacoes	100.000,00
Fonte:		190	Operações de Crédito Internas	100.000,00
Total da Sub Unidade				100.000,00
Total da Unidade				100.000,00
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/Vinc.	4.4.90.52.00	0411	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 - PROC	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0412	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/Vinc.	3.3.90.30.00	0413	Material de Consumo	100.000,00
Fonte:		122	Transferências de Convênios Vinculados - Educação	100.000,00
	3.3.90.36.00	0414	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.500,00
Fonte:		122	Transferências de Convênios Vinculados - Educação	30.500,00
	3.3.90.39.00	0415	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Fonte:		122	Transferências de Convênios Vinculados - Educação	100.000,00
Total da Sub Unidade				330.500,00
Total da Unidade				330.500,00
Total da Unidade				104.389.420,00
Total da Unidade				104.389.420,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG



Juliana Máris Graciano
CRC-MG 098147/O-0
CONTADORIA



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 ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0008	CONTRIBUIÇÕES		
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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	Diarias - 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	Auxilio-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/Vinc.	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 ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0067	TARIFAS BANCÁRIAS		

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG



Juliano Máris Graciano
CRC-MG 09347/0-0
CONTRABON

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	123	Administração Financeira		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0067	TARIFAS BANCÁRIAS		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0436	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	470.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	470.000,00
Função	28	Encargos Especiais		
Sub Função	846	Outros Encargos Especiais		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	0.0010	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.47.00	0437	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.500.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	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/Vinc.	9.9.99.99.00	0438	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	655.740,32
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	655.740,32
Subunidade:		03	RECURSO PMAT	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0067	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PMAT		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0439	Equipamentos e Material Permanente	2.150.000,00
Fonte:			190 Opera ães de Cr dito Internas	2.150.000,00
Sub Função	129	Administração de Receitas		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	1.0065	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO -PMAT		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0440	Obras e Instalacoes	2.000.000,00
Fonte:			190 Opera ães de Cr dito Internas	2.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0235	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - CONTRAPARTIDA		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0441	Obras e Instalacoes	200.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	200.000,00
Projeto/Atividade	1.0236	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONT		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0442	Equipamentos e Material Permanente	215.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	215.000,00
Projeto/Atividade	2.0065	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA - PMAT		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.35.00	0443	Servicos de Consultoria	500.000,00
Fonte:			190 Opera ães de Cr dito Internas	500.000,00
	3.3.90.36.00	0444	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	500.000,00
Fonte:			190 Opera ães de Cr dito Internas	500.000,00
	3.3.90.39.00	0445	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.120.000,00
Fonte:			190 Opera ães de Cr dito Internas	5.120.000,00
Projeto/Atividade	2.0234	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA - CONTRAPART		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.35.00	0446	Servicos de Consultoria	50.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	50.000,00
	3.3.90.36.00	0447	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	50.000,00
	3.3.90.39.00	0448	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	512.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	512.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliano Máris Graciano
ORÇ. MG 2014/2015

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
Unidade:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
Subunidade:	03	RECURSO PMAT		
Função	04	Administração		
Sub Função	129	Administração de Receitas		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000			
Total da Sub Unidade			11.297.000,00	11.297.000,00
Total da Unidade			51.432.034,82	51.432.034,82

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG



Juliano Aguiar Gregório
CRC/PA/09147/0-0

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/Vinc.	4.4.90.52.00	0449 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0070	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		692.389,40
Fonte:		100 Recursos Ordinários	692.389,40	
Projeto/Atividade	2.0073	MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.11.00	0451 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.610.240,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	1.610.240,00	
Fonte:	3.1.90.13.00	0452 Obrigacoes Patronais		24.320,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	24.320,00	
Fonte:	3.1.90.16.00	0453 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		100,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	100,00	
Fonte:	3.1.91.13.00	0454 Obrigacoes Patronais		351.040,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	351.040,00	
Fonte:	3.3.90.14.00	0455 Diarias - Pessoal Civil		1.500,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	1.500,00	
Fonte:	3.3.90.30.00	0456 Material de Consumo		70.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	70.000,00	
Fonte:	3.3.90.33.00	0457 Passagens e Despesas com Locomocao		1.500,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	1.500,00	
Fonte:	3.3.90.36.00	0458 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	1.000,00	
Fonte:	3.3.90.39.00	0459 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	50.000,00	
Fonte:	3.3.90.49.00	0460 Auxilio-Transporte		33.200,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	33.200,00	
Fonte:	3.3.90.92.00	0461 Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	1.000,00	
Fonte:	3.3.90.93.00	0462 Indenizacoes e Restituicoes		5.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	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/Vinc.	4.4.90.61.00	0463 Aquisicao de Imoveis		1.000.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	1.000.000,00	
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0520	MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES OBRAS E SERVIÇ		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0464 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.420.370,40
Fonte:		100 Recursos Ordinários	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/Vinc.	3.3.90.39.00	0465 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
Fonte:		100 Recursos Ordinários	100.000,00	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliano Máris Graciano
CRC/MG 058147/O-0
CONTADOR

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTU	
Função	15		Urbanismo	
Sub Função	451		Infra-Estrutura Urbana	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0532		MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO URBANA	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0466	Material de Consumo	819.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	819.000,00
	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	3.563.863,20
Fonte:			100 Recursos Ordinários	3.563.863,20
Sub Função	452		Serviços Urbanos	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0533		MANUTENÇÃO DEPTO NÚCLEO DE PROJETOS E EQUIPAMENTC	
Categ/Ficha/Vinc.	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 PÚBL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0075		OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0472	Obras e Instalações	7.450.000,00
Fonte:			117 Contribuiçõ para Custeio dos Serviços de Iluminaçõ	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/Vinc.	3.3.90.39.00	0473	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
Fonte:			117 Contribuiçõ para Custeio dos Serviços de Iluminaçõ	600.000,00
Total da Sub Unidade				8.050.000,00

Subunidade:		04	CONVÊNIO COM ESTADO	
Função	17		Saneamento	
Sub Função	512		Saneamento Básico Urbano	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0084		CONSTRUÇÃO DA 2ª PONTE DA AV. AIRTON SENA - CONVÊNIO	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0474	Obras e Instalações	1.000.000,00
Fonte:			124 Transferências de Convênios Não Relacionados Educ	1.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0085		CONSTRUÇÃO DA 2ª PONTE DA AV. AIRTON SENA - CONTRAP	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0475	Obras e Instalações	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordinários	1.000,00
Total da Sub Unidade				1.001.000,00

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	1.0070		CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTE	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliano Miris Gaciano
CRC 000007/04
CONTADOR

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	1.0070			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 Não Relacionados Educ	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		
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 ENCHENTE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0479		Obras e Instalações		1.000.000,00
Fonte:			124	Transferências de Convênios Não Relacionados Educ	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 Não Relacionados Educ	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 Não Relacionados Educ	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 Não Relacionados Educ	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	
Total da Sub Unidade					26.661.370,00	26.661.370,00

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		

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Municipal de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Grotiano

CRC-MG 099147/O-2

POUSO ALEGRE

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Ógão:	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 Instalacoes		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 Instalacoes		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 Instalacoes		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 Instalacoes		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 Instalacoes		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 Instalacoes		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 Instalacoes		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 Instalacoes		1.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordinários	1.000,00	
Total da Sub Unidade					30.311.874,00	30.311.874,00
Total da Unidade					76.079.767,00	76.079.767,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CPA-MG 0981/70-0
CONTÁBIL

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

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

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG



Juliana Máris Graciano
725-16 052147/0-2
CONTÁBIL

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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0522		MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES SAUDE	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0508	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.547.664,37
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/Vinc.	3.3.90.14.00	0509	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.30.00	0510	Material de Consumo	60.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	60.000,00
	3.3.90.32.00	0511	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	500,00
	3.3.90.33.00	0512	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	500,00
	3.3.90.36.00	0513	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	500,00
	3.3.90.39.00	0514	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	71.000,00
	4.4.90.52.00	0515	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	150.000,00
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	1.0132		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0516	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte:			102 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0122		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0517	Contratacao por Tempo Determinado	2.180.300,00
Fonte:			102 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	2.180.300,00
	3.1.90.11.00	0518	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.788.000,00
Fonte:			102 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	22.788.000,00
	3.1.90.13.00	0519	Obrigacoes Patronais	469.000,00
Fonte:			102 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	469.000,00
	3.1.90.16.00	0520	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	670.300,00
Fonte:			102 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	670.300,00
	3.1.91.13.00	0521	Obrigacoes Patronais	5.048.000,00
Fonte:			102 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	5.048.000,00
	3.3.90.14.00	0522	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00
Fonte:			102 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	3.000,00
	3.3.90.30.00	0523	Material de Consumo	650.000,00
Fonte:			102 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	650.000,00
	3.3.90.33.00	0524	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
Fonte:			102 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	2.000,00
	3.3.90.36.00	0525	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	329.800,00
Fonte:			102 Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	329.800,00

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CONTÁBIL
CONTÁBIL

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		
	3.3.90.39.00	0526		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.000.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	1.000.000,00	
	3.3.90.49.00	0527		Auxilio-Transporte		179.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	179.000,00	
	3.3.90.92.00	0528		Despesas de Exercicios Anteriores		500,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	500,00	
	3.3.90.93.00	0529		Indenizacoes e Restituicoes		500,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	4.000,00	
	3.3.90.33.00	0532		Passagens e Despesas com Locomocao		3.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	3.000,00	
	3.3.90.36.00	0533		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0534		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		6.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	151.000,00	
	3.1.90.11.00	0539		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.780.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	1.780.000,00	
	3.1.90.13.00	0540		Obrigacoes Patronais		200.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	200.000,00	
	3.1.90.16.00	0541		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		18.700,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	18.700,00	
	3.1.91.13.00	0542		Obrigacoes Patronais		20.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	20.000,00	
Projeto/Atividade	2.0221			MANUTENCAO DO ACS - CONTRAPARTIDA		

Wesleya Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliano Máris Guimarães
CRC-MG 093147/O-0
CONTADOR

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Ógão:	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		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0543		Contratacao por Tempo Determinado		270.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	270.000,00	
	3.1.90.13.00	0544		Obrigacoes Patronais		10.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	10.000,00	
	3.1.90.16.00	0545		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		2.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	2.000,00	
	3.1.91.13.00	0546		Obrigacoes Patronais		5.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	10.000,00	
	3.1.90.11.00	0549		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	10.000,00	
	3.1.90.13.00	0550		Obrigacoes Patronais		5.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	5.000,00	
	3.1.90.16.00	0551		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		5.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	5.000,00	
	3.1.91.13.00	0552		Obrigacoes Patronais		2.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	2.000,00	
	3.3.90.49.00	0553		Auxilio-Transporte		6.700,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	384.000,00	
Projeto/Atividade	0.0020			CONSTRIBUIÇÕES AO CISMARPA		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.70.41.00	0555		Contribuicoes		1.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	300.000,00	
	3.3.90.36.00	0558		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		130.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	130.000,00	
	3.3.90.39.00	0559		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		303.535,63
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	100.000,00	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC-MG 693147/O-0
CONTÁBIL

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	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0285			MATERIAL , BEM OU SERVIÇO DIST. GRATUITA- PROCESSOS JI		
	3.3.90.39.00	0561		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		75.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	1.200.000,00	
Projeto/Atividade	2.0283			CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0563		Material de Consumo		250.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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/Vinc.	4.4.90.52.00	0564		Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	30.000,00	
Projeto/Atividade	2.0120			MANUTENÇÃO DA TAXA VISA		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0565		Diarias - Pessoal Civil		20.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	20.000,00	
	3.3.90.30.00	0566		Material de Consumo		10.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	10.000,00	
	3.3.90.33.00	0567		Passagens e Despesas com Locomocao		10.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	10.000,00	
	3.3.90.36.00	0568		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		40.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	40.000,00	
	3.3.90.39.00	0569		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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/Vinc.	3.3.90.14.00	0570		Diarias - Pessoal Civil		2.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	2.000,00	
	3.3.90.30.00	0571		Material de Consumo		14.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	14.000,00	
	3.3.90.33.00	0572		Passagens e Despesas com Locomocao		2.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	2.000,00	
	3.3.90.36.00	0573		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	2.000,00	
	3.3.90.39.00	0574		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00
Fonte:			102	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos	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		

MESSIAS MORAIS
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC-MG 698147/O-0
CONTADOR

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	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	Receitas de Impostos e de Transfer ncias de Impostos 200.000,00
Total da Sub Unidade			39.522.335,63 39.522.335,63

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	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 206.000,00
Projeto/Atividade	2.0104	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.32.00	0577	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita 400.000,00
Fonte:		148	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 400.000,00
Projeto/Atividade	2.0209	MATERIAL, BENS E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.32.00	0578	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita 390.000,00
Fonte:		148	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 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/Vínc.	4.4.90.52.00	0579	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Fonte:		148	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 50.000,00
Projeto/Atividade	1.0102	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A CONDIÇÃO DE	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0580	Equipamentos e Material Permanente 82.000,00
Fonte:		148	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 82.000,00
Projeto/Atividade	1.0103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0581	Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
Fonte:		148	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 70.000,00
Projeto/Atividade	1.0105	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DE	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0582	Equipamentos e Material Permanente 656.000,00
Fonte:		148	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 656.000,00
Projeto/Atividade	1.0106	AMPLIAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0583	Equipamentos e Material Permanente 38.000,00
Fonte:		148	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 38.000,00
Projeto/Atividade	1.0107	IMPLANTAÇÃO DO NÚCELO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - I	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0584	Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
Fonte:		148	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 60.000,00
Projeto/Atividade	1.0109	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONSULTÓRIO DE R	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0585	Equipamentos e Material Permanente 58.000,00
Fonte:		148	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 58.000,00
Projeto/Atividade	1.0294	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMAC	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0586	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Fonte:		148	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 50.000,00
Projeto/Atividade	1.0329	MATERIAL PERMANENTE - ESF	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0587	Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
Fonte:		148	Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si 40.000,00
Projeto/Atividade	2.0081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE :	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC-MG 092147/O-0
CONTÁBIL

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 :			
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.13.00	0588	Obrigacoes Patronais			25.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	25.000,00		
	3.1.90.16.00	0589	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			150.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	150.000,00		
	3.1.91.13.00	0590	Obrigacoes Patronais			25.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	25.000,00		
	3.3.90.14.00	0591	Diarias - Pessoal Civil			5.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	5.000,00		
	3.3.90.30.00	0592	Material de Consumo			852.400,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	852.400,00		
	3.3.90.33.00	0593	Passagens e Despesas com Locomocao			5.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	5.000,00		
	3.3.90.36.00	0594	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			116.200,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	116.200,00		
	3.3.90.39.00	0595	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			1.411.400,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	1.411.400,00		
	3.3.90.92.00	0596	Despesas de Exercicios Anteriores			1.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	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 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	100.000,00		
	3.1.90.11.00	0598	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			200.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	200.000,00		
	3.1.90.13.00	0599	Obrigacoes Patronais			10.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	10.000,00		
	3.1.90.16.00	0600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			50.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	50.000,00		
	3.1.91.13.00	0601	Obrigacoes Patronais			31.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	31.000,00		
	3.3.90.49.00	0602	Auxilio-Transporte			9.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	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 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	100.000,00		
	3.1.90.11.00	0604	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			100.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	100.000,00		
	3.1.90.13.00	0605	Obrigacoes Patronais			63.600,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	63.600,00		
	3.1.90.16.00	0606	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			1.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	1.000,00		
	3.1.91.13.00	0607	Obrigacoes Patronais			1.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	1.000,00		
	3.3.90.39.00	0608	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			1.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	1.000,00		
	3.3.90.49.00	0609	Auxilio-Transporte			1.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten Æo B si	1.000,00		
Projeto/Atividade	2.0088		PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			


Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Mária Graciano
CRCMG 092147/O-0

Ógão: 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	2.0088		PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0610	Contratacao por Tempo Determinado		520.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	520.000,00	
	3.1.90.11.00	0611	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.395.200,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	1.395.200,00	
	3.1.90.13.00	0612	Obrigacoes Patronais		300.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	300.000,00	
	3.1.90.16.00	0613	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		50.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	50.000,00	
	3.1.91.13.00	0614	Obrigacoes Patronais		50.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	50.000,00	
	3.3.90.49.00	0615	Auxilio-Transporte		2.800,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	2.800,00	
Projeto/Atividade	2.0090		AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0616	Contratacao por Tempo Determinado		2.216.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	2.216.000,00	
	3.1.90.13.00	0617	Obrigacoes Patronais		34.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	34.000,00	
	3.1.90.16.00	0618	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		8.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	8.000,00	
	3.1.91.13.00	0619	Obrigacoes Patronais		34.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	34.000,00	
	3.3.90.39.00	0620	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	10.000,00	
	3.3.90.49.00	0621	Auxilio-Transporte		5.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	5.000,00	
Projeto/Atividade	2.0092		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.13.00	0622	Obrigacoes Patronais		23.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	23.000,00	
	3.1.90.16.00	0623	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		523.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	523.000,00	
	3.3.90.14.00	0624	Diarias - Pessoal Civil		10.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	10.000,00	
	3.3.90.30.00	0625	Material de Consumo		1.110.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	1.110.000,00	
	3.3.90.33.00	0626	Passagens e Despesas com Locomocao		5.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	5.000,00	
	3.3.90.36.00	0627	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		16.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	16.000,00	
	3.3.90.39.00	0628	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		230.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	230.000,00	
Projeto/Atividade	2.0096		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0629	Material de Consumo		20.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	20.000,00	
Projeto/Atividade	2.0097		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0630	Contratacao por Tempo Determinado		620.000,00
Fonte:			148 Transfer ncias de Recursos do SUS para Aten AEO B si	620.000,00	

Messias Moraes
 Secretário de Fazenda
 Prefeitura de Pouso Alegre/MG



Juliano Mendes de Azevedo
 CRCMG 092127/2014
 CONTADOR

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 BÁSICA - PAB		
Função	10			Saude		
Sub Função	301			Atenção Básica		
Programa	0004			POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0097			NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF		
	3.1.90.11.00	0631		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	40.000,00	
	3.1.90.13.00	0632		Obrigações Patronais		20.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	
	3.1.90.16.00	0633		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		19.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	19.000,00	
	3.1.91.13.00	0634		Obrigações Patronais		20.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	
	3.3.90.49.00	0635		Auxílio-Transporte		1.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	
Projeto/Atividade	2.0264			EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR- EMAD		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0636		Contratação por Tempo Determinado		250.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	250.000,00	
	3.1.90.11.00	0637		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	0638		Obrigações Patronais		40.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	40.000,00	
	3.1.90.16.00	0639		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00	
	3.1.91.13.00	0640		Obrigações Patronais		50.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00	
	3.3.90.49.00	0641		Auxílio-Transporte		10.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0500			EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA PRISIONAL - ePRISIONAL		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0642		Contratação por Tempo Determinado		250.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	250.000,00	
	3.1.90.11.00	0643		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	0644		Obrigações Patronais		20.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	
	3.1.90.16.00	0645		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		20.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	
	3.1.91.13.00	0646		Obrigações Patronais		5.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	
	3.3.90.30.00	0647		Material de Consumo		59.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	59.000,00	
	3.3.90.49.00	0648		Auxílio-Transporte		5.000,00
Fonte:			148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	
Total da Sub Unidade					13.799.600,00	13.799.600,00

Subunidade: 04 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Função	10			Saude		
Sub Função	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	1.0112			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE ACOLHII		

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC-MG 02247/O-0
CONTADOR

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
		Subunidade:	04	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Função	10			Saude		
Sub Função	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE		
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	1.0112			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE ACOLHII		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0649		Equipamentos e Material Permanente		200.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	200.000,00	
Projeto/Atividade	1.0300			CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS-CA		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0650		Equipamentos e Material Permanente		500.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	500.000,00	
Projeto/Atividade	2.0093			UNIDADE DE ACOlhIMENTO INFANTO JUVENIL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0651		Material de Consumo		300.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	300.000,00	
	3.3.90.36.00	0652		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	150.000,00	
	3.3.90.39.00	0653		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	150.000,00	
Projeto/Atividade	2.0098			MANTER O LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0654		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	90.000,00	
Projeto/Atividade	2.0099			MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0655		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	120.000,00	
Projeto/Atividade	2.0211			SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0656		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		615.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	615.000,00	
Projeto/Atividade	2.0248			GESTÃO PLENA-MANUTENÇÃO SERV.ASSIST.AMBUL.E HOSPI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0657		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.800.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	9.800.000,00	
Projeto/Atividade	2.0249			GESTÃO PLENA-MANUTENÇÃO SERV.ASSIST.AMBUL.E HOSPI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0658		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.800.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	32.800.000,00	
Projeto/Atividade	2.0250			GESTÃO PLENA-MANUTENÇÃO SERV.ASSIST.AMBUL.E HOSPI		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0659		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.800.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	18.800.000,00	
Projeto/Atividade	2.0273			CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS-CA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.13.00	0660		Obrigações Patronais		50.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	50.000,00	
	3.1.90.16.00	0661		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	200.000,00	
	3.1.91.13.00	0662		Obrigações Patronais		50.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	50.000,00	
	3.3.90.14.00	0663		Diárias - Pessoal Civil		50.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	50.000,00	
	3.3.90.30.00	0664		Material de Consumo		1.300.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	1.300.000,00	
	3.3.90.33.00	0665		Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	50.000,00	
	3.3.90.36.00	0666		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	150.000,00	
	3.3.90.39.00	0667		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
Fonte:			149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	150.000,00	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Martins Braciano
CRC-MG 093147/O-0

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Ógão: 02 **PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**
Unidade: 11 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Subunidade: 04 **BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Total da Sub Unidade 65.525.000,00 65.525.000,00

Subunidade: 05 **BLOCO DE GESTÃO DO SUS**

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	0668 Diárias - Pessoal Civil		10.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	10.000,00	
	3.3.90.30.00	0669 Material de Consumo		25.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	25.000,00	
	3.3.90.33.00	0670 Passagens e Despesas com Locomocao		10.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	10.000,00	
	3.3.90.36.00	0671 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	10.000,00	
	3.3.90.39.00	0672 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	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	0673 Equipamentos e Material Permanente		55.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	55.000,00	
Projeto/Atividade	1.0120	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPS INFANTIL - GESTÃO DO SUS		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0674 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	30.000,00	
Projeto/Atividade	1.0121	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ACOLHI		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0675 Equipamentos e Material Permanente		35.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	35.000,00	
Projeto/Atividade	1.0122	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ACOLHII		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0676 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	30.000,00	
Projeto/Atividade	2.0106	MANUTENÇÃO DO CAPS AD II E III - GESTÃO DO SUS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0677 Material de Consumo		15.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	15.000,00	
	3.3.90.36.00	0678 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	10.000,00	
	3.3.90.39.00	0679 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	20.000,00	
Projeto/Atividade	2.0108	MANUTENÇÃO CAPS INFANTIL - GESTÃO DO SUS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0680 Material de Consumo		5.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	5.000,00	
	3.3.90.36.00	0681 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.500,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	2.500,00	
	3.3.90.39.00	0682 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.500,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	2.500,00	
Projeto/Atividade	2.0109	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - GES1		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0683 Material de Consumo		20.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	20.000,00	
	3.3.90.36.00	0684 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00
Fonte:		152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Æo do S	5.000,00	

Wessias Mota
 Secretário de Fazenda
 Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
 CRC-MG 062147/O-0

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Subunidade:		05	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	
Função	10		Saude	
Sub Função	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa	0003		POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0109		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - GEST	
	3.3.90.39.00	0685	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	10.000,00
Projeto/Atividade	2.0110		UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - GESTÃO DO SI	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0686	Material de Consumo	10.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	10.000,00
	3.3.90.36.00	0687	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	5.000,00
	3.3.90.39.00	0688	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0111		IMPLANTAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - GESTÃO DO SUS	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0689	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	50.000,00
Projeto/Atividade	2.0240		QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0690	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	10.000,00
	3.3.90.33.00	0691	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	10.000,00
	3.3.90.36.00	0692	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	20.000,00
	3.3.90.39.00	0693	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	72.000,00
Projeto/Atividade	2.0258		PROJETO DE PERCURSO FORMATIVO NA RAPS	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0694	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	25.000,00
	3.3.90.30.00	0695	Material de Consumo	20.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	20.000,00
	3.3.90.33.00	0696	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	20.000,00
	3.3.90.36.00	0697	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	25.000,00
	3.3.90.39.00	0698	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
Fonte:			152 Transfer ncias de Recursos do SUS para Gest/Eo do S	20.000,00
Total da Sub Unidade				617.000,00

Subunidade:		06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	
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/Vinc.	3.3.90.14.00	0699	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00
Fonte:			150 Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	10.000,00
	3.3.90.30.00	0700	Material de Consumo	44.000,00
Fonte:			150 Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	44.000,00
	3.3.90.33.00	0701	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
Fonte:			150 Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	5.000,00
	3.3.90.36.00	0702	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.200,00
Fonte:			150 Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	10.200,00

Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliano Máris Graciano
CRCMG 038147/O-8

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	304			Vigilância Sanitária		
Programa	0004			POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL		
Sub Programa	0000					
Projeto/Atividade	2.0101			MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
	3.3.90.39.00	0703		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		15.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	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 - VIGILÂNCIA		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0704		Equipamentos e Material Permanente		110.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	110.000,00	
Projeto/Atividade	1.0115			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PROJE		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0705		Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	10.000,00	
Projeto/Atividade	1.0295			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- DST/A		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0706		Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	30.000,00	
Projeto/Atividade	1.0296			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PQAVS		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0707		Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	50.000,00	
Projeto/Atividade	2.0100			MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0708		Contratacao por Tempo Determinado		40.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	40.000,00	
	3.1.90.11.00	0709		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	40.000,00	
	3.1.90.13.00	0710		Obrigacoes Patronais		20.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	20.000,00	
	3.1.90.16.00	0711		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		20.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	20.000,00	
	3.1.91.13.00	0712		Obrigacoes Patronais		10.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	10.000,00	
	3.3.90.14.00	0713		Diarias - Pessoal Civil		20.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	20.000,00	
	3.3.90.30.00	0714		Material de Consumo		400.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	400.000,00	
	3.3.90.33.00	0715		Passagens e Despesas com Locomocao		20.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	20.000,00	
	3.3.90.36.00	0716		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		100.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	100.000,00	
	3.3.90.39.00	0717		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		400.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	400.000,00	
	3.3.90.49.00	0718		Auxilio-Transporte		20.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	20.000,00	
Projeto/Atividade	2.0102			MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0719		Diarias - Pessoal Civil		5.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	5.000,00	
	3.3.90.30.00	0720		Material de Consumo		15.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	15.000,00	
	3.3.90.33.00	0721		Passagens e Despesas com Locomocao		10.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	10.000,00	

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC-MG 099147/0-0
CONTÁBIL

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Ógão:	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	2.0102			MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA		
	3.3.90.36.00	0722		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		20.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	20.000,00	
	3.3.90.39.00	0723		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	20.000,00	
Projeto/Atividade	2.0105			PROGRAMA UNIDADE SENTINELA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0724		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		96.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	96.000,00	
Projeto/Atividade	2.0238			QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.04.00	0725		Contratacao por Tempo Determinado		500.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	500.000,00	
	3.1.90.11.00	0726		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	100.000,00	
	3.1.90.13.00	0727		Obrigacoes Patronais		50.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	50.000,00	
	3.1.90.16.00	0728		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		40.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	40.000,00	
	3.1.91.13.00	0729		Obrigacoes Patronais		5.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	5.000,00	
	3.3.90.30.00	0730		Material de Consumo		50.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	50.000,00	
	3.3.90.36.00	0731		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		20.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	20.000,00	
	3.3.90.39.00	0732		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	30.000,00	
	3.3.90.49.00	0733		Auxilio-Transporte		5.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	5.000,00	
Projeto/Atividade	2.0265			VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPA'		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0734		Diarias - Pessoal Civil		10.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	10.000,00	
	3.3.90.30.00	0735		Material de Consumo		50.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	50.000,00	
	3.3.90.33.00	0736		Passagens e Despesas com Locomocao		30.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	30.000,00	
	3.3.90.36.00	0737		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		40.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	40.000,00	
	3.3.90.39.00	0738		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		110.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	110.000,00	
Projeto/Atividade	2.0266			PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM S		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0739		Diarias - Pessoal Civil		10.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	10.000,00	
	3.3.90.30.00	0740		Material de Consumo		40.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	40.000,00	
	3.3.90.33.00	0741		Passagens e Despesas com Locomocao		10.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	10.000,00	
	3.3.90.36.00	0742		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		30.000,00
Fonte:			150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em	30.000,00	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Cristina de Azevedo
CRC-MG 0981-4/04

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	2.0266	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM S	
	3.3.90.39.00	0743	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte:		150	Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em 30.000,00
Total da Sub Unidade			2.700.200,00 2.700.200,00

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
Fonte:		154	Outras Transfer ncias de Recursos do SUS 55 Transfr 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 AMPLIAÇÃ	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0745	Obras e Instalacoes
Fonte:		154	Outras Transfer ncias de Recursos do SUS 55 Transfr 128.000,00
Projeto/Atividade	1.0137	CONSTRUÇÃO UBS - CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0746	Obras e Instalacoes
Fonte:		154	Outras Transfer ncias de Recursos do SUS 55 Transfr 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 Instalacoes
Fonte:		154	Outras Transfer ncias de Recursos do SUS 55 Transfr 2.480.000,00
Total da Sub Unidade			5.044.700,00 5.044.700,00

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 - PRO	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0748	Equipamentos e Material Permanente
Fonte:		155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD 10.000,00
Projeto/Atividade	2.0268	OUIDORIA REGIONAL	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0749	Diarias - Pessoal Civil
Fonte:		155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD 10.000,00
	3.3.90.30.00	0750	Material de Consumo
Fonte:		155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD 13.000,00
	3.3.90.33.00	0751	Passagens e Despesas com Locomocao
Fonte:		155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD 10.000,00
	3.3.90.36.00	0752	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Fonte:		155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD 25.000,00
	3.3.90.39.00	0753	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte:		155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD 102.000,00
Projeto/Atividade	2.0272	PROGRAMA CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS.	

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Municipal de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CBO: 005/2014-000
CONTÁBIL

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	125			Normatização e Fiscalização			
Programa	0003			POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE			
Sub Programa	0000						
Projeto/Atividade	2.0272			PROGRAMA CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS			
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0754		Material de Consumo			1.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	1.000,00	
	3.3.90.33.00	0755		Passagens e Despesas com Locomocao			2.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	
	3.3.90.36.00	0756		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			2.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	
	3.3.90.39.00	0757		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			5.000,00
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/Vinc.	4.4.90.52.00	0758		Equipamentos e Material Permanente			100.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	100.000,00	
Projeto/Atividade	1.0128			ADEQUAR ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - ENCONTRO DE CONT			
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	0759		Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	
Projeto/Atividade	2.0115			MANUTENÇÃO- PROGRAMA SAÚDE EM CASA			
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.13.00	0760		Obrigacoes Patronais			50.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	50.000,00	
	3.1.90.16.00	0761		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			150.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	150.000,00	
	3.3.90.30.00	0762		Material de Consumo			300.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	300.000,00	
Projeto/Atividade	2.0116			REDE FARMÁCIA DE MINAS			
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.04.00	0763		Contratacao por Tempo Determinado			16.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	16.000,00	
	3.1.90.11.00	0764		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			25.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	25.000,00	
	3.1.90.13.00	0765		Obrigacoes Patronais			2.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	
	3.1.90.16.00	0766		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			50.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	50.000,00	
	3.1.91.13.00	0767		Obrigacoes Patronais			2.000,00
Fonte:				155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	
	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/Vinc.	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 - PRISIONAIS			

Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Maria Cresciani
Cresciani, 09/10/2015
Contribuções

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	2.0292			EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA PRISIONAL - ePRIOSIONAL		
Categ/Ficha/Vinc.	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 FARMACÉUTICA ESTADUAL		
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	3.1.90.13.00	0786		Obrigacoes Patronais		7.500,00
Fonte:			155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	7.500,00	
	3.1.90.16.00	0787		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		60.000,00
Fonte:			155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	60.000,00	
	3.3.90.14.00	0788		Diarias - Pessoal Civil		16.000,00
Fonte:			155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	16.000,00	
	3.3.90.30.00	0789		Material de Consumo		30.000,00
Fonte:			155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	30.000,00	
	3.3.90.33.00	0790		Passagens e Despesas com Locomocao		10.000,00
Fonte:			155	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Martins Graciano

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Ógão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
		Subunidade:	08	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		
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		
	3.3.90.39.00	0791		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		11.500,00
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/Vinc.	3.3.90.39.00	0792		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		4.800.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	4.800.000,00	
Projeto/Atividade	2.0118			ISTITUIR SAÚDE BUCAL HOSPITALAR - ASSISTENCIA ODONTOI		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0793		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		120.000,00
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/Vinc.	3.3.90.36.00	0794		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	0795		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00	
Projeto/Atividade	2.0291			PRO HOSP		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0796		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.808.000,00
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/Vinc.	4.4.90.52.00	0797		Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00	
Projeto/Atividade	2.0267			MANUTENÇÃO - TERMO AJUSTE DE METAS - TAM		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0798		Diarias - Pessoal Civil		4.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	4.000,00	
	3.3.90.30.00	0799		Material de Consumo		5.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00	
	3.3.90.33.00	0800		Passagens e Despesas com Locomocao		5.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	5.000,00	
	3.3.90.36.00	0801		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	1.000,00	
	3.3.90.39.00	0802		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00
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/Vinc.	4.4.90.52.00	0803		Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
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/Vinc.	3.1.90.04.00	0804		Contratacao por Tempo Determinado		40.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	40.000,00	
	3.1.90.11.00	0805		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	0806		Obrigacoes Patronais		2.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

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

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	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		
	3.1.90.16.00	0807		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		16.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	16.000,00	
	3.1.91.13.00	0808		Obrigacoes Patronais		2.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	2.000,00	
	3.3.90.30.00	0809		Material de Consumo		20.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	20.000,00	
	3.3.90.36.00	0810		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		20.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	20.000,00	
	3.3.90.39.00	0811		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	20.000,00	
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/Vinc.	4.4.90.52.00	0812		Equipamentos e Material Permanente		135.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	135.000,00	
Projeto/Atividade	2.0134			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0813		Diarias - Pessoal Civil		10.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	
	3.3.90.30.00	0814		Material de Consumo		27.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	27.000,00	
	3.3.90.33.00	0815		Passagens e Despesas com Locomocao		10.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	10.000,00	
	3.3.90.36.00	0816		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		100.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	100.000,00	
	3.3.90.39.00	0817		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	100.000,00	
Projeto/Atividade	2.0271			EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS - EPCDOE		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.36.00	0818		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	1.000,00	
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/Vinc.	4.4.90.52.00	0819		Equipamentos e Material Permanente		29.000,00
Fonte:				155 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD	29.000,00	
Total da Sub Unidade					15.546.800,00	15.546.800,00

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 SAÚ		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0820		Obras e Instalacoes		720.000,00
Fonte:				123 Transfer ncias de Conv nios Vinculados Sa&e	720.000,00	
Projeto/Atividade	2.0294			DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE RESOLUÇÕES		

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre, MG

Juliana Márcia S. Araújo
CRC-MG 059.147/0-0
11/10/2014

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/Vinc.	3.3.90.39.00	0821	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Fonte:			123 Transfer ncias de Conv nios Vinculados SaEd	5.000,00
Total da Sub Unidade				725.000,00
				725.000,00
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/Vinc.	3.3.90.32.00	0822	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	676.000,00
Fonte:			151 Transfer ncias de Recursos do SUS para Assist ncia F	676.000,00
Total da Sub Unidade				676.000,00
				676.000,00
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/Vinc.	4.4.90.52.00	0823	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Fonte:			112 Servi os de SaEd	50.000,00
Projeto/Atividade	2.0276		PRODUÇÃO PRÓPRIA	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	0824	Material de Consumo	310.000,00
Fonte:			112 Servi os de SaEd	310.000,00
	3.3.90.36.00	0825	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	72.000,00
Fonte:			112 Servi os de SaEd	72.000,00
	3.3.90.39.00	0826	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	235.000,00
Fonte:			112 Servi os de SaEd	235.000,00
	3.3.90.92.00	0827	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
Fonte:			112 Servi os de SaEd	5.000,00
Total da Sub Unidade				672.000,00
				672.000,00
Total da Unidade				149.659.800,00
				149.659.800,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliano Soares Pradano
CRS 041/2013

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/Vinc.	3.1.90.11.00	0828	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.682.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.682.000,00
	3.1.90.13.00	0829	Obrigacoes Patronais	93.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	93.000,00
	3.1.90.16.00	0830	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	15.000,00
	3.1.91.13.00	0831	Obrigacoes Patronais	276.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	276.000,00
	3.3.90.14.00	0832	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	20.000,00
	3.3.90.30.00	0833	Material de Consumo	180.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	180.000,00
	3.3.90.33.00	0834	Passagens e Despesas com Locomocao	3.500,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	3.500,00
	3.3.90.36.00	0835	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	20.000,00
	3.3.90.39.00	0836	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000.000,00
	3.3.90.47.00	0837	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	3.000,00
	3.3.90.49.00	0838	Auxilio-Transporte	30.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	30.000,00
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0523		MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES ESPORTE	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0839	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/Vinc.	3.3.50.43.00	0840	Subvencoes Sociais	30.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	30.000,00
Projeto/Atividade	1.0154		LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.39.00	0841	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/Vinc.	4.4.90.51.00	0842	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/Vinc.	4.4.90.52.00	0843	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/Vinc.	4.4.90.51.00	0844	Obras e Instalacoes	2.200,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	2.200,00
Projeto/Atividade	1.0361		CONSTRUÇÃO CENTRO POLIESPORTIVO	

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Municipal de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC-MG/050147/O-0

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Ógão:		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	1.0361		CONSTRUÇÃO CENTRO POLIESPORTIVO	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0845	Obras e Instalacoes	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	1.0504		CONTRAPARTIDA CIE	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0846	Obras e Instalacoes	300.000,00
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	0847	Obras e Instalacoes	50.000,00
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	0848	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
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	0849	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	25.000,00
	3.3.90.39.00	0850	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
Projeto/Atividade	2.0145		CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0851	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	80.000,00
Projeto/Atividade	2.0147		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0852	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	145.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	145.000,00
Projeto/Atividade	2.0260		PROGRAMA VIVA ESPORTE	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0853	Material de Consumo	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.36.00	0854	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.39.00	0855	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
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	0856	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
Fonte:			124 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	300.000,00
Projeto/Atividade	1.0155		CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRAS DE BAIRROS	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0857	Obras e Instalacoes	1.000.000,00
Fonte:			124 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	1.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0156		CONSTRUÇÃO DE NOVAS QUADRAS	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0858	Obras e Instalacoes	1.000.000,00
Fonte:			124 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	1.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0158		INSTALAÇÃO DE ACEDEMIA AO AR LIVRE	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0859	Obras e Instalacoes	100.000,00
Fonte:			124 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	100.000,00
Projeto/Atividade	1.0159		CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0860	Obras e Instalacoes	200.000,00
Fonte:			124 Transfer ncias de Conv nios N/Eo Relacionados Educ	200.000,00
Projeto/Atividade	1.0161		REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAI	

Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliano Martins Maciano
CRO/RS/1981-15-0-0
15/10/2015

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
		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	1.0161			REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0861		Obras e Instalacoes		100.000,00
Fonte:			124	Transferências de Convênios N/Éo Relacionados	Educ	100.000,00
Projeto/Atividade	1.0165			REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0862		Obras e Instalacoes		450.000,00
Fonte:			124	Transferências de Convênios N/Éo Relacionados	Educ	450.000,00
Total da Sub Unidade					3.150.000,00	3.150.000,00
		Subunidade:	03	CONVÊNIO COM UNIÃO		
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 AMPLIAÇÃO DA PRACA DE ESPORTES		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0863		Obras e Instalacoes		1.500.000,00
Fonte:			124	Transferências de Convênios N/Éo Relacionados	Educ	1.500.000,00
Projeto/Atividade	1.0160			IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0864		Obras e Instalacoes		4.000.000,00
Fonte:			124	Transferências de Convênios N/Éo Relacionados	Educ	4.000.000,00
Projeto/Atividade	1.0164			REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL		
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.51.00	0865		Obras e Instalacoes		1.500.000,00
Fonte:			124	Transferências de Convênios N/Éo Relacionados	Educ	1.500.000,00
Total da Sub Unidade					7.000.000,00	7.000.000,00
Total da Unidade					15.121.969,40	15.121.969,40

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC-MG 059147/O-0
CPF 030.347.117

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Ógão:		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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0154		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE - MG
09/10/2015

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT	
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	2.0231		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	
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 - ROD	
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		.	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRCMG/096147/O-0
CONTADOR

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Ógão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
		Unidade:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT	
		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 TRÂ	
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	Multas de Tr nsito	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	Multas de Tr nsito	30.000,00
Projeto/Atividade	2.0232			MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO -	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0899		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	375.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	375.000,00
Projeto/Atividade	2.0233			MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO - FU	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0900		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	400.000,00
Função	26			Transporte	
Sub Função	782			Transporte Rodoviário	
Programa	0015			POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRÂ	
Sub Programa	0000			.	
Projeto/Atividade	1.0185			CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - FUNTRAN	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0901		Obras e Instalacoes	400.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	400.000,00
Projeto/Atividade	1.0230			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ZON	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0902		Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
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	0903		Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	350.000,00
Projeto/Atividade	1.0234			OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - FUNTRAN	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0904		Obras e Instalacoes	300.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	300.000,00
Projeto/Atividade	2.0153			ZONA AZUL	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	0905		Diarias - Pessoal Civil	10.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	10.000,00
	3.3.90.30.00	0906		Material de Consumo	400.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	400.000,00
	3.3.90.33.00	0907		Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	10.000,00
	3.3.90.36.00	0908		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	10.000,00
	3.3.90.39.00	0909		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.400.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	2.400.000,00
	3.3.90.93.00	0910		Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00
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	0911		Diarias - Pessoal Civil	50.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	50.000,00
	3.3.90.30.00	0912		Material de Consumo	200.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	200.000,00

Diessias Morais
Secretário de Fazenda
Município de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRCMG-093147/C-1
CZANZANO

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		
Função	26			Transporte		
Sub Função	782			Transporte Rodoviário		
Programa	0015			POUSO ALEGRE COM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NO TRÂNSIT		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0155			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
	3.3.90.33.00	0913		Passagens e Despesas com Locomocao		50.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	50.000,00	
	3.3.90.36.00	0914		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		200.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	200.000,00	
	3.3.90.39.00	0915		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.500.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	2.500.000,00	
	3.3.90.92.00	0916		Despesas de Exercicios Anteriores		20.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	20.000,00	
	3.3.90.93.00	0917		Indenizacoes e Restituicoes		50.000,00
Fonte:			157	Multas de Tr nsito	50.000,00	
Total da Sub Unidade					9.638.822,00	9.638.822,00
Total da Unidade					13.625.822,00	13.625.822,00

Jessias Morais
Secretário de Fazenda
Municipal de Pouso Alegre/MG

Juliano Mirtz Graciano
Secretário de Planejamento
Municipal de Pouso Alegre/MG

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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0156		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO PARQUE NATURAL MUNI	
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0180		AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graiano
CRS 0687/17/00
CST 1110

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	541		Preservação e Conservação Ambiental	
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:	
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	
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	Serviços 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	Serviços 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 Instalações	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Instalações	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 Instalações	100.000,00
Fonte:			124 Transferências de Convênios N/Éo Relacionados Educ	100.000,00
Total da Sub Unidade			160.000,00	160.000,00
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 Instalações	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
Projeto/Atividade	2.0245		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRA-MG 09246703

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		
		Unidade:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
		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	2.0245			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	0943		Diarias - 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	
Total da Sub Unidade					15.000,00	15.000,00
Total da Unidade					4.147.000,00	4.147.000,00

Messias Morais
 Secretário de Fazenda
 Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
 CRC/MG 098147/2-4
 Contadora

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	0948	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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0192		OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0949	Obras e Instalacoes	101,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	101,00
Projeto/Atividade	1.0330		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEC.	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0950	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	0951	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.005.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.005.000,00
	3.1.90.13.00	0952	Obrigações Patronais	104.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	104.000,00
	3.1.90.16.00	0953	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	4.000,00
	3.1.91.13.00	0954	Obrigações Patronais	131.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	131.000,00
	3.3.90.14.00	0955	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.30.00	0956	Material de Consumo	500,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	500,00
	3.3.90.33.00	0957	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.36.00	0958	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	2.000,00
	3.3.90.39.00	0959	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.340,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	129.340,00
	3.3.90.49.00	0960	Auxílio-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	0961	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0962	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Município de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC-MG 093147/O-4

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Ógão:	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	1.0190			UNIDADES HABITACIONAIS PADRAO POPULAR		
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.51.00	0963		Obras e Instalações		100,67
Fonte:				100 Recursos Ordinários	100,67	
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 Ordinários	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 Ordinários	500,00	
	3.3.90.30.00	0966		Material de Consumo		500,00
Fonte:				100 Recursos Ordinários	500,00	
	3.3.90.33.00	0967		Passagens e Despesas com Locomoção		500,00
Fonte:				100 Recursos Ordinários	500,00	
	3.3.90.36.00	0968		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
Fonte:				100 Recursos Ordinários	15.000,00	
	3.3.90.39.00	0969		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
Fonte:				100 Recursos Ordinários	5.000,00	
Projeto/Atividade	2.0166			CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0970		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
Fonte:				100 Recursos Ordinários	100,00	
Projeto/Atividade	2.0278			EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL PARA PROGRAMA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0971		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
Fonte:				124 Transferências de Convênios N/EO Relacionados Educ	200.000,00	
Projeto/Atividade	2.0531			SERVICO DE ORIENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES LIG		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0972		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
Fonte:				100 Recursos Ordinários	100,00	
Total da Sub Unidade					222.900,67	222.900,67
		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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00
Fonte:				124 Transferências de Convênios N/EO Relacionados Educ	110.000,00	
Programa	0017			POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000			.		
Projeto/Atividade	2.0241			PLANO DE DRENAGEM - CONVÊNIO		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0974		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700.000,00
Fonte:				124 Transferências de Convênios N/EO Relacionados Educ	700.000,00	
Projeto/Atividade	2.0242			PLANO DE DRENAGEM - CONTRAPARTIDA		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0975		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
Fonte:				100 Recursos Ordinários	100,00	
Total da Sub Unidade					810.100,00	810.100,00
Total da Unidade					2.620.000,00	2.620.000,00

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Márcia Grippiano
CFC-MG 098276-9
CONTÁBIL

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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	2.0527		MANUTENÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES GESTAO DE PES	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.39.00	0976	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	899.339,03
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/Vínc.	4.4.90.52.00	0977	Equipamentos e Material Permanente	7.900,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	7.900,00
Projeto/Atividade	2.0174		CESTA DE NATAL	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0978	Material de Consumo	100,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100,00
Projeto/Atividade	2.0175		MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSC	
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.03.00	0979	Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.1.90.04.00	0980	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.1.90.11.00	0981	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.582.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	2.582.000,00
	3.1.90.13.00	0982	Obrigacoes Patronais	64.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	64.000,00
	3.1.90.16.00	0983	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	103.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	103.000,00
	3.1.91.13.00	0984	Obrigacoes Patronais	569.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	569.000,00
	3.3.90.14.00	0985	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
	3.3.90.30.00	0986	Material de Consumo	10.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	10.000,00
	3.3.90.33.00	0987	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	2.000,00
	3.3.90.36.00	0988	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	47.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	47.000,00
	3.3.90.39.00	0989	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	15.000,00
	3.3.90.47.00	0990	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.160,97
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	2.160,97
	3.3.90.49.00	0991	Auxilio-Transporte	26.000,00
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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0193		IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	
Categ/Ficha/Vínc.	4.4.90.52.00	0992	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100,00
Projeto/Atividade	2.0171		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.30.00	0993	Material de Consumo	100,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliano Morais Graciano
05/10/2015 17:03

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 ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0171	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA		
	3.3.90.36.00	0994	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	100,00
	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/Inc.	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/Inc.	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
Total da Unidade			6.400.000,00	6.400.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Municipal de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Gradim
CRC-MG 096127/O-0
CONTÁBIL

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/Vinc.	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/Vinc.	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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0213		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	3.3.90.39.00	1016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	537.162,01
Fonte:			100 Recursos Ordin rios	537.162,01
Total da Unidade				7.750.000,00
				7.750.000,00

Messias MOTAIS
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre

Juliana Máris Graciano
C.O.C. 147/0-0
C.O.C. 147/0-0

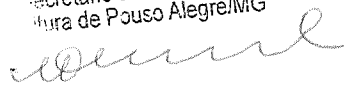
Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS UR	
Função	04		Administração	
Sub Função	122		Administração Geral	
Programa	0012		POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	1.0355		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERV	
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

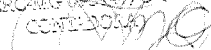
Juliano Maria Grotiano
Secretário de Educação

Órgão:		02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
Unidade:		18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS UR	
Função	15	Urbanismo		
Sub Função	452	Serviços Urbanos		
Programa	0012	POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	2.0069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		
	3.3.90.39.00	1036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.678.084,30
Fonte:		100	Recursos Ordinários	13.678.084,30
Total da Unidade				33.678.000,00
Total do Órgão				553.052.540,00

Weslley Moraes
Secretário de Fazenda
Municipal de Pouso Alegre/MG



Juliana Máris Graciano
CRC-MG 098147/O-0
(contabilista)



Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			
		Unidade:	01	GABINETE, CONSELHOS E PROCURADORIA GERAL			
Função	04			Administração			
Sub Função	122			Administração Geral			
Programa	0017			POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:			
Sub Programa	0000						
Projeto/Atividade	4.0000			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL GABINETE E CONSI			
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	1037		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			400.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		400.000,00	
	3.1.90.13.00	1038		Obrigacoes Patronais			50.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		50.000,00	
	3.1.91.13.00	1039		Obrigacoes Patronais			50.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		50.000,00	
Projeto/Atividade	4.0001			MANUTENÇÃO GERAL GABINETE E CONSELHOS			
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	1040		Diarias - Pessoal Civil			50.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		50.000,00	
	3.3.90.33.00	1041		Passagens e Despesas com Locomocao			20.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		20.000,00	
	3.3.90.35.00	1042		Servicos de Consultoria			150.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		150.000,00	
	3.3.90.36.00	1043		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			180.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		180.000,00	
	3.3.90.39.00	1044		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			300.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		300.000,00	
Projeto/Atividade	4.0002			DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL			
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	1045		Obrigacoes Patronais			50.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		50.000,00	
Total da Unidade						1.250.000,00	1.250.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Míris Grastano
CRC-MG 0001710-0
CONTRATAÇÃO

Órgão:		03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	
Unidade:		02	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PESSOAL-BENEFÍCIOS	
Função	04	Administração		
Sub Função	122	Administração Geral		
Programa	0017	POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	4.0003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE:		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	1046	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	470.000,00
	3.1.90.13.00	1047	Obrigacoes Patronais	50.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	50.000,00
	3.1.91.13.00	1048	Obrigacoes Patronais	80.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	80.000,00
Projeto/Atividade	4.0004	MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	1049	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	50.000,00
	3.3.90.33.00	1050	Passagens e Despesas com Locomocao	30.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	30.000,00
	3.3.90.36.00	1051	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	20.000,00
	3.3.90.39.00	1052	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	40.000,00
Projeto/Atividade	4.0023	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	1053	Obrigacoes Patronais	50.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	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/Vínc.	3.3.20.93.00	1054	Indenizacoes e Restituicoes	450.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	450.000,00
Projeto/Atividade	4.0006	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.01.00	1055	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas	13.300.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	13.300.000,00
	3.1.90.03.00	1056	Pensoes do RPPS e do Militar	4.100.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	4.100.000,00
	3.1.90.05.00	1057	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Militar	3.100.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	3.100.000,00
Projeto/Atividade	4.0007	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS SERVIDORES PÚBLICOS		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.05.00	1058	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Militar	300.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	300.000,00
	3.1.90.91.00	1059	Sentencas Judiciais	250.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	250.000,00
	3.3.90.91.00	1060	Sentencas Judiciais	100.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	100.000,00
Total da Unidade				22.390.000,00
				22.390.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Mun. de Pouso Alegre/MG



Juliana Maria G. Luciano
CRCA-MG 0581/10A

Órgão:		03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	
Unidade:		03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E AF	
Função	04		Administração	
Sub Função	122		Administração Geral	
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:	
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 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	130.000,00
	3.1.90.13.00	1062	Obrigacoes Patronais	10.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	10.000,00
	3.1.91.13.00	1063	Obrigacoes Patronais	50.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	50.000,00
Projeto/Atividade	4.0009		MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	1064	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	50.000,00
	3.3.90.33.00	1065	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	20.000,00
	3.3.90.36.00	1066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	30.000,00
	3.3.90.39.00	1067	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	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 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	30.000,00
Total da Unidade			360.000,00	360.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG



Juliano Afonso Graciano
CPF: 030147006

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 ADMINI:		
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	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	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	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	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	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	440.000,00
	3.1.90.13.00	1072	Obrigaçoes Patronais	10.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	10.000,00
	3.1.91.13.00	1073	Obrigaçoes Patronais	80.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	80.000,00
Projeto/Atividade	4.0013	MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO II		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.92.00	1074	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	10.000,00
	3.3.90.14.00	1075	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	50.000,00
	3.3.90.30.00	1076	Material de Consumo	140.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	140.000,00
	3.3.90.33.00	1077	Passagens e Despesas com Locomoçao	30.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	30.000,00
	3.3.90.35.00	1078	Servicos de Consultoria	110.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	110.000,00
	3.3.90.36.00	1079	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	100.000,00
	3.3.90.39.00	1080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	340.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	340.000,00
	3.3.90.46.00	1081	Auxilio-alimentacao	120.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	120.000,00
	3.3.90.47.00	1082	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	25.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	25.000,00
	3.3.90.92.00	1083	Despesas de Exercicios Anteriores	25.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	25.000,00
Projeto/Atividade	4.0025	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	1084	Obrigaçoes Patronais	50.000,00
Fonte:		103	Contribui /Eo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	50.000,00
Total da Unidade				2.060.000,00
				2.060.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC-MG 0591470-0
CONTADOR

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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	3.0001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE TECNOLOGIA/	
Categ/Ficha/Vinc.	4.4.90.52.00	1085	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previdência Soc	180.000,00
Projeto/Atividade	4.0014		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO D	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.11.00	1086	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previdência Soc	120.000,00
	3.1.90.13.00	1087	Obrigações Patronais	10.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previdência Soc	10.000,00
	3.1.91.13.00	1088	Obrigações Patronais	30.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previdência Soc	30.000,00
Projeto/Atividade	4.0015		MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA IN	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	1089	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previdência Soc	50.000,00
	3.3.90.33.00	1090	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previdência Soc	30.000,00
	3.3.90.36.00	1091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previdência Soc	20.000,00
	3.3.90.39.00	1092	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previdência Soc	20.000,00
Projeto/Atividade	4.0026		DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.91.13.00	1093	Obrigações Patronais	25.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previdência Soc	25.000,00
Total da Unidade				485.000,00
				485.000,00

Jessias Morais
Secretário de Fazenda
Município de Pouso Alegre/MG

Juliano Máris Graciano
CRC-MG/02117/0-0
05/10/2015

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 ADMINI:		
Sub Programa	0000	.		
Projeto/Atividade	4.0016	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO D		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.90.11.00	1094	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
Fonte:		103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	70.000,00
	3.1.90.13.00	1095	Obrigacoes Patronais	20.000,00
Fonte:		103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	20.000,00
	3.1.91.13.00	1096	Obrigacoes Patronais	10.000,00
Fonte:		103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	10.000,00
Projeto/Atividade	4.0017	MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GERE		
Categ/Ficha/Vínc.	3.3.90.14.00	1097	Diarias - Pessoal Civil	22.000,00
Fonte:		103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	22.000,00
	3.3.90.33.00	1098	Passagens e Despesas com Locomocao	12.000,00
Fonte:		103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	12.000,00
	3.3.90.36.00	1099	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00
Fonte:		103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	8.000,00
	3.3.90.39.00	1100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
Fonte:		103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	8.000,00
Projeto/Atividade	4.0027	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	1101	Obrigacoes Patronais	15.000,00
Fonte:		103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	15.000,00
Total da Unidade			165.000,00	165.000,00

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Município de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC-MG 098147/O-0
CONTADORA

Relação da Despesa Orçada Ref. ao Exercício de

		Órgão:	03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			
		Unidade:	07	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA GERAL DE ASSUNT			
Função	04			Administração			
Sub Função	122			Administração Geral			
Programa	0017			POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI			
Sub Programa	0000						
Projeto/Atividade	4.0018			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO D			
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.11.00	1102		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			220.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		220.000,00	
	3.1.90.13.00	1103		Obrigacoes Patronais			30.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		30.000,00	
	3.1.91.13.00	1104		Obrigacoes Patronais			50.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		50.000,00	
Projeto/Atividade	4.0019			MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GER			
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	1105		Diarias - Pessoal Civil			45.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		45.000,00	
	3.3.90.33.00	1106		Passagens e Despesas com Locomocao			15.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		15.000,00	
	3.3.90.36.00	1107		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			17.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		17.000,00	
	3.3.90.39.00	1108		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			18.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		18.000,00	
	3.3.90.91.00	1109		Sentencas Judiciais			10.000.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		10.000.000,00	
Projeto/Atividade	4.0028			DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL			
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.91.13.00	1110		Obrigacoes Patronais			30.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc		30.000,00	
Total da Unidade						10.425.000,00	10.425.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Pousos de Pousos Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC/MG 129147/O-9
CCP-DOA

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 ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	4.0020		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO D	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.11.00	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	105.000,00
	3.1.90.13.00	1112	Obrigacoes Patronais	5.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	5.000,00
	3.1.91.13.00	1113	Obrigacoes Patronais	20.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	20.000,00
Projeto/Atividade	4.0021		MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA II	
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	1114	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	40.000,00
	3.3.90.33.00	1115	Passagens e Despesas com Locomocao	13.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	13.000,00
	3.3.90.36.00	1116	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	12.000,00
	3.3.90.39.00	1117	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	15.000,00
Projeto/Atividade	4.0029		DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.91.13.00	1118	Obrigacoes Patronais	30.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	30.000,00
Função	99		Reserva de Contingência	
Sub Função	997		Importação	
Programa	0017		POUSO ALEGRE COM MAIS EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ADMINI:	
Sub Programa	0000		.	
Projeto/Atividade	9.0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Categ/Ficha/Vinc.	9.9.99.99.00	1119	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	12.315.000,00
Fonte:			103 Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	12.315.000,00
Total da Unidade				12.555.000,00
				12.555.000,00

Messias Moral
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

[Assinatura]

Juliano Miris Cristiano
CSC 1005747/000
CONTADOR

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 ADMINI:	
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	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	120.000,00
	3.1.90.13.00	1121		Obrigacoes Patronais	10.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	10.000,00
	3.1.91.13.00	1122		Obrigacoes Patronais	30.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	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	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	50.000,00
	3.3.90.33.00	1124		Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	25.000,00
	3.3.90.36.00	1125		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00
Fonte:			100	Recursos Ordin rios	25.000,00
	3.3.90.39.00	1126		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	20.000,00
Projeto/Atividade	4.0030			DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL	
Categ/Ficha/Vínc.	3.1.91.13.00	1127		Obrigacoes Patronais	30.000,00
Fonte:			103	Contribui Æo para o Regime Próprio de Previd ncia Soc	30.000,00
Total da Unidade					310.000,00
					310.000,00
Total do Órgão					50.000.000,00
					50.000.000,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Maris Graciano
05/10/2015

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

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Mun. de Pouso Alegre/MG

Juliana Máris Graciano
CRC-MG 090147/C-0
CONTADOR

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/Vinc.	9.9.99.99.99	1147	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordinários	1.000,00
Total da Unidade				1.716.200,00
				1.716.200,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Município de Pouso Alegre/MG

Juliana Maria Graciano
CRO/MS 098217/011

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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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/Vinc.	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
Total da Unidade				156.000,00
				156.000,00

Messias Moraes
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/RS

Juliana Máris Graciano
CRCMG 099147/0-0
CONTADOR

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/Vinc.	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/Vinc.	4.4.90.52.00	1159		Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
Fonte:			142	Transferências de Convênios Vinculados - Assistência Sc	2.000,00	
Projeto/Atividade	6.0006			GASTOS COM PESSOAL - PEMSE		
Categ/Ficha/Vinc.	3.1.90.11.00	1160		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		98.800,00
Fonte:			129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	98.800,00	
	3.1.90.13.00	1161		Obrigações Patronais		19.000,00
Fonte:			129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	19.000,00	
	3.1.91.13.00	1162		Obrigações Patronais		5.000,00
Fonte:			129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	5.000,00	
Projeto/Atividade	6.0007			DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL - PEMSE		
Categ/Ficha/Vinc.	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/Vinc.	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 Assi	33.200,00	
Projeto/Atividade	6.0009			DESPESAS COM VIAGEM - PEMSE		
Categ/Ficha/Vinc.	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	
Total da Unidade					208.800,00	208.800,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Messias Morais

Juliana Maria Graziano
CRC-MG 00117/0-0
CONTÁBIL

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/Vinc.	4.4.90.52.00	1170	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	4.000,00
Projeto/Atividade	6.0012	MANUTENÇÃO DO PETI		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.30.00	1171	Material de Consumo	52.800,00
Fonte:		129	Transfer ncias de Recursos do Fundo Nacional de Assi	52.800,00
	3.3.90.30.00	1172	Material de Consumo	25.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	25.000,00
	3.3.90.36.00	1173	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	5.000,00
	3.3.90.39.00	1174	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.000,00
Fonte:		142	Transfer ncias de Conv nios Vinculados Assist ncia Sc	46.000,00
	3.3.90.39.00	1175	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	14.000,00
Projeto/Atividade	6.0015	DESPESAS COM VIAGEM - PETI		
Categ/Ficha/Vinc.	3.3.90.14.00	1176	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
	3.3.90.36.00	1177	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
Fonte:		100	Recursos Ordin rios	1.000,00
Total da Unidade			148.800,00	148.800,00
Total do Órgão			2.229.800,00	2.229.800,00
Total do Orçamento			618.242.340,00	618.242.340,00

Messias Morais
Secretário de Fazenda
Prefeitura de Pouso Alegre/MG

Juliana Márcia Graciano
RSC-XP/000117/0-0
Cont. Geral