



LEI Nº 5.902, DE 09 DE JANEIRO DE 2018

Estima receita e fixa despesa do Município de Pouso Alegre para o Exercício de 2018.

Autor: Poder Executivo

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

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, com base na LDO para o exercício financeiro de 2018, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 673.304.592,96 (seiscentos e setenta e três milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), conforme os anexos I e III, integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 673.304.592,96 (seiscentos e setenta e três milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), conforme os anexos II e IV, integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

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

- I- Abrir crédito suplementares, respeitadas as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II- realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
- III - destinar receita de capital na forma prevista no artigo 44 da Lei Complementar nº 101 de 2000.
- IV - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

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


- I - Demonstração da Receita e Despesa segundo categorias econômicas;
- II - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- III - Receita por Categoria Econômica e por Fonte de Recurso;
- IV - Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Orçamentária.



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

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

Pouso Alegre, 09 de janeiro de 2018.



Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



Ricardo Henrique Sobreiro
CHEFE DE GABINETE INTERINO



Júlio César da Silva Tavares
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

EM R\$1.00					
Receita	R\$	R\$	Despesa	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		600.039.336	DESPESAS CORRENTES		570.565.453
RECEITA TRIBUTÁRIA	78.244.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.506.459	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	27.136.878		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.919.500	
RECEITA PATRIMONIAL	5.942.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.139.494	
RECEITAS DE SERVIÇOS	50.000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		4.951.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.570.179		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	4.951.000	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.096.279		SUPERÁVIT		20.070.883
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		45.020.000			
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO	45.000.000				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	20.000				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-49.472.000			
FUNDEB	-49.472.000				
Total:		595.587.336	Total:		595.587.336
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		20.070.883			
RECEITA DE CAPITAL		77.717.257	DESPESAS DE CAPITAL		97.788.140
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.484.507		INVESTIMENTOS	94.040.140	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.748.000	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.182.750				
Total:		97.788.140	Total:		97.788.140

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		600.039.336	DESPESAS CORRENTES		570.565.453
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		45.020.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		4.951.000
RECEITA DE CAPITAL		77.717.257	DESPESAS DE CAPITAL		97.788.140
DEDUÇÕES DA RECEITA		-49.472.000			
Total:		673.304.593	Total:		673.304.593


José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE


Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças


Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

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

EM R\$1,00

Orgãos		Funções		
Código	Especificação	CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM
01	CÂMARA MUNICIPAL	16.800.000		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		589.177.993	
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			65.000.000
04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR			
Total		16.800.000	589.177.993	65.000.000
Código	Especificação	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO		
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			
04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR	2.326.600		
Total		2.326.600		

Julio Cesar da Silva Tavoras
Secretário de Administração e Finanças

Jose Dias da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

EM R\$1.00

Órgãos		Funções	
Código	Especificação		Total
01	CÂMARA MUNICIPAL		16.800.000
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		589.177.993
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM		65.000.000
04	FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR		2.326.600
Total			673.304.593

[Handwritten Signature]
José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

[Handwritten Signature]
Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

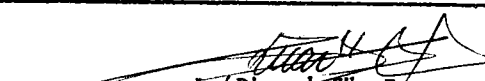
[Handwritten Signature]
Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
100000000		RECEITAS CORRENTES	600.039.336
110000000		RECEITA TRIBUTÁRIA	78.244.000
111000000		Impostos	67.300.000
111300000		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.000.000
1113031100	1001001	Impostos sobre a Renda retido na fonte - trabalho - principal	4.740.000
1113031100	1012001	Impostos sobre a Renda retido na fonte - trabalho - principal	1.975.000
1113031100	1023000	Impostos sobre a Renda retido na fonte - trabalho - principal	1.185.000
1113031100		Impostos sobre a Renda retido na fonte - trabalho - principal	7.900.000
1113034100	1001001	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos principal	660.000
1113034100	1012001	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos principal	275.000
1113034100	1023000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos principal	165.000
1113034100		Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos principal	1.100.000
111800000		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	58.300.000
1118010000		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	31.050.000
1118011100	1001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.200.000
1118011100	1012001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000
1118011100	1023000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000
1118011100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	22.000.000
1118011200	1001001	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e juros	60.000
1118011200	1012001	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e juros	25.000
1118011200	1023000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e juros	15.000
1118011200		Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e juros	100.000
1118011300	1001001	Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana - divida ativa	690.000
1118011300	1012001	Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana - divida ativa	287.500
1118011300	1023000	Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana - divida ativa	172.500
1118011300		Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana - divida ativa	1.150.000
1118011400	1001001	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - divida ativa - multas e juros	300.000
1118011400	1012001	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - divida ativa - multas e juros	125.000
1118011400	1023000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - divida ativa - multas e juros	75.000
1118011400		Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - divida ativa - multas e juros	500.000
1118014100	1001001	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens moveis de direitos reais sobre imoveis - principal	4.380.000
1118014100	1012001	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens moveis de direitos reais sobre imoveis - principal	1.825.000
1118014100	1023000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens moveis de direitos reais sobre imoveis - principal	1.095.000
1118014100		Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens moveis de direitos reais sobre imoveis - principal	7.300.000
1118020000		Imposto sobre a produção de mercadorias e serviços	27.250.000
1118023100	1001001	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	15.720.000
1118023100	1012001	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	6.550.000
1118023100	1023000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	3.930.000
1118023100		Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	26.200.000
1118023200	1001001	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	240.000
1118023200	1012001	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	100.000
1118023200	1023000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	60.000
1118023200		Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	400.000
1118023300	1001001	Imposto sobre serviço de qualquer natureza - Divida ativa	300.000
1118023300	1012001	Imposto sobre serviço de qualquer natureza - Divida ativa	125.000
1118023300	1023000	Imposto sobre serviço de qualquer natureza - Divida ativa	75.000
1118023300		Imposto sobre serviço de qualquer natureza - Divida ativa	500.000
1118023400	1001001	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Divida ativa - multas e juros	90.000
1118023400	1012001	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Divida ativa - multas e juros	37.500


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
1118023400	1023000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Dívida ativa - multas e juros	22.500
1118023400		Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Dívida ativa - multas e juros	150.000
1120000000		TAXAS	10.944.000
1121000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.194.000
1121011100	1001001	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal	4.042.000
1121011100		Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal	4.042.000
1121011200	1001001	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros	1.000
1121011200		Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros	1.000
1121011300	1001001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000
1121011300		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000
1121041100	1001001	Taxa de controle e fiscalização ambiental - principal	150.000
1121041100		Taxa de controle e fiscalização ambiental - principal	150.000
1122000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.750.000
1122011100	1001001	Taxas pela prestação de serviços - principal	6.750.000
1122011100		Taxas pela prestação de serviços - principal	6.750.000
1200000000		RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	27.136.878
1210000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.900.000
1210040000		Contribuição para o regime próprio de previdência social - RPPS	15.885.000
1210041100	1036002	Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Principal	20.000
1210041100		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - Principal	20.000
1210042100	1036002	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Principal	15.805.000
1210042100		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Principal	15.805.000
1210043100	1036002	Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - Principal	50.000
1210043100		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - Principal	50.000
1210044100	1036002	Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - Principal	10.000
1210044100		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - Principal	10.000
1210990000		Outras Contribuições Sociais	5.000
1210991200	1006002	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	5.000
1210991200		Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	5.000
1218011100	1036002	Contribuição previdenciária para amortização do Deficit atuarial - Principal	10.000
1218011100		Contribuição previdenciária para amortização do Deficit atuarial - Principal	10.000
1240001100	1177004	Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública - Principal	11.236.878
1240001100		Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública - Principal	11.236.878
1300000000		RECEITA PATRIMONIAL	5.942.000
1310000000		Aluguéis	1.120.000
1310011100	1001001	Aluguéis e arrendamentos - Principal	800.000
1310011100		Aluguéis e arrendamentos - Principal	800.000
1310011300	1001001	Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa	10.000
1310011300		Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa	10.000
1310021100	1001001	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	250.000
1310021100	1006002	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	60.000
1310021100		Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	310.000
1320000000		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.822.000
1321001100	1001001	Remuneração de depósitos bancários - Principal	1.204.000
1321001100	1008001	Remuneração de depósitos bancários - Principal	13.000
1321001100	1012001	Remuneração de depósitos bancários - Principal	20.000
1321001100	1023000	Remuneração de depósitos bancários - Principal	60.000
1321001100	1167007	Remuneração de depósitos bancários - Principal	20.000
1321001100	1182002	Remuneração de depósitos bancários - Principal	500.000
1321001100	1295002	Remuneração de depósitos bancários - Principal	5.000
1321001100		Remuneração de depósitos bancários - Principal	1.822.000
1321004100	1006002	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social RPPS - Principal	115.000
1321004100	1036002	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social RPPS -	2.885.000

Rafael Tadeu Simões
RAFAEL TADEU SIMÕES
 PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
JOSÉ DIMAS DA SILVA FONSECA
 CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Tavares
JÚLIO CESAR DA SILVA TAVARES
 Secretário de Administração e Finanças

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1,00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
1321004100		Principal Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social RPPS - Principal	3.000.000
1600000000		RECEITAS DE SERVIÇOS	50.000
1690991100	1001001	Outros serviços - Principal	50.000
1690991100		Outros serviços - Principal	50.000
1700000000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.570.179
1710000000		Transferência da união e de suas entidades	196.661.395
1718010000		Participação na receita da união	79.210.000
1718012100	1001001	Cota - parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	43.500.000
1718012100	1012001	Cota - parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	18.125.000
1718012100	1023000	Cota - parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	10.875.000
1718012100		Cota - parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	72.500.000
1718013100	1001001	Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Dezembro - Principal	2.625.000
1718013100	1012001	Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Dezembro - Principal	875.000
1718013100		Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Dezembro - Principal	3.500.000
1718014100	1001001	Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Julho - Principal	2.325.000
1718014100	1012001	Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Julho - Principal	775.000
1718014100		Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Julho - Principal	3.100.000
1718015100	1001001	Cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	66.000
1718015100	1012001	Cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	27.500
1718015100	1023000	Cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	16.500
1718015100		Cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	110.000
1718020000		Transferência de compensação financeira pela exploração de recursos naturais	770.000
1718022100	1001001	Cota parte da compensação financeira de recursos minerais - CFEM - Principal	20.000
1718022100		Cota parte da compensação financeira de recursos minerais - CFEM - Principal	20.000
1718026100	1001001	Cota parte do fundo especial do petróleo - FEP - Principal	750.000
1718026100		Cota parte do fundo especial do petróleo - FEP - Principal	750.000
1718031100	1483001	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	3.362.000
1718031100	1483003	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	1.550.000
1718031100	1483004	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	60.000
1718031100	1483012	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	7.000.000
1718031100	1483013	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	50.000
1718031100	1493024	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	120.000
1718031100	1493025	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	615.000
1718031100	1493026	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	14.000.000
1718031100	1493027	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	42.400.000
1718031100	1493028	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	30.810.000
1718031100	1493029	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	50.000
1718031100	1493143	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	725.000
1718031100	1493146	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	642.094
1718031100	1503060	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	88.200
1718031100	1503063	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	165.000
1718031100	1503065	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	96.000
1718031100	1503067	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	1.044.500
1718031100	1503122	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo -	317.000

Rafael Tadeu Simões
RAFAEL TADEU SIMÕES
 PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
JOSÉ DIMAS DA SILVA FONSECA
 CHEFE DE CABINETE

Júlio Cesar da Silva Tavares
JÚLIO CESAR DA SILVA TAVARES
 Secretário de Administração e Finanças

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
		principal	
1718031100	1503133	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	50.000
1718031100	1513126	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	50.000
1718031100	1513130	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	760.000
1718031100	1523041	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	290.000
1718031100	1523044	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	70.000
1718031100	1523045	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	40.000
1718031100	1523046	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	100.000
1718031100	1523049	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	16.000
1718031100	1523123	Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	50.000
1718031100		Transferencia de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal	104.520.794
1718041100	1295002	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social FNAS Principal	450.000
1718041100	1295004	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social FNAS Principal	400.000
1718041100	1295005	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social FNAS Principal	550.000
1718041100	1295006	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social FNAS Principal	600.000
1718041100	1295007	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social FNAS Principal	50.000
1718041100	1295010	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social FNAS Principal	850.000
1718041100	1295011	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social FNAS Principal	250.000
1718041100	1295012	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social FNAS Principal	10.000
1718041100	1298003	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social FNAS Principal	105.600
1718041100		Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social FNAS Principal	3.265.600
1718050000		Transferência de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - FNDE	5.895.001
1718051100	1472005	Transferência do salario educação - Principal	3.807.000
1718051100		Transferência do salario educação - Principal	3.807.000
1718053100	1442004	Transferência diretas do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar PNAE- Principal	1.760.000
1718053100		Transferência diretas do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar PNAE- Principal	1.760.000
1718054100	1452009	Transferência diretas do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte escolar - PNATE - Principal	213.000
1718054100		Transferência diretas do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte escolar - PNATE - Principal	213.000
1718059100	1462050	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	115.001
1718059100		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	115.001
1718061100	1001001	Transferência financeira do ICMS - desoneração - LC N 87/96 - Principal	570.000
1718061100	1012001	Transferência financeira do ICMS - desoneração - LC N 87/96 - Principal	237.500
1718061100	1023000	Transferência financeira do ICMS - desoneração - LC N 87/96 - Principal	142.500
1718061100		Transferência financeira do ICMS - desoneração - LC N 87/96 - Principal	950.000
1718102100	1222011	Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - Principal	550.000
1718102100		Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - Principal	550.000
1718991100	1001001	Outras transferências da união - Principal	1.500.000
1718991100		Outras transferências da união - Principal	1.500.000
1720000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	188.533.934
1728010000		Participação na receita dos Estados	174.118.568
1728011100	1001001	Cota parte do ICMS - Principal	88.200.000
1728011100	1012001	Cota parte do ICMS - Principal	36.750.000
1728011100	1023000	Cota parte do ICMS - Principal	22.050.000
1728011100		Cota parte do ICMS - Principal	147.000.000
1728012100	1001001	Cota parte do IPVA - Principal	15.000.000
1728012100	1012001	Cota parte do IPVA - Principal	6.250.000
1728012100	1023000	Cota parte do IPVA - Principal	3.750.000

Rafael Tadeu Simões
RAFAEL TADEU SIMÕES
 PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
JOSÉ DIMAS DA SILVA FONSECA
 CHEFE DE CABINETE

Júlio Cesar da Silva Tavares
JÚLIO CESAR DA SILVA TAVARES
 Secretário de Administração e Finanças

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
1728012100		Cota parte do IPVA - Principal	25.000.000
1728013100	1001001	Cota parte do IPI - Municípios - Principal	1.080.000
1728013100	1012001	Cota parte do IPI - Municípios - Principal	450.000
1728013100	1023000	Cota parte do IPI - Municípios - Principal	270.000
1728013100		Cota parte do IPI - Municípios - Principal	1.800.000
1728014100	1167007	Cota parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal	318.568
1728014100		Cota parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal	318.568
1728031100	1553090	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	8.000
1728031100	1553091	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	182.000
1728031100	1553092	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	412.000
1728031100	1553095	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	660.000
1728031100	1553099	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	50.000
1728031100	1553100	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	58.000
1728031100	1553103	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	5.000.000
1728031100	1553105	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	507.350
1728031100	1553107	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	145.000
1728031100	1553110	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	140.000
1728031100	1553118	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	56.000
1728031100	1553125	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	50.000
1728031100	1553134	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	50.000
1728031100	1553135	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	663.570
1728031100	1553136	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	210.000
1728031100	1553137	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	500.000
1728031100	1553138	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	57.600
1728031100	1553139	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	4.800.000
1728031100	1553140	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	345.846
1728031100	1553141	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	50.000
1728031100	1553142	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	50.000
1728031100	1553144	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	20.000
1728031100	1553147	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	10.000
1728031100		Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	14.025.366
1728991100	1222009	Outras transferencias dos estados - Principal	300.000
1728991100	1565009	Outras transferencias dos estados - Principal	90.000
1728991100		Outras transferencias dos estados - Principal	390.000
1758011100	1182002	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB - Principal	30.790.800
1758011100	1192003	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB - Principal	16.584.050
1758011100		Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB - Principal	47.374.850
1900000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.096.279
1910000000		MULTAS E JUROS DE MORA	5.255.000
1910011100	1001001	Multas prevista em legislação especifica - Principal	10.000
1910011100	1574001	Multas prevista em legislação especifica - Principal	5.245.000

Rafael Tadeu Simões
Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE CABINETE

Júlio Cesar da Silva Tavares
Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1.00

Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
191001100		Multas prevista em legislação específica - Principal	5.255.000
192000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.035.620
192200000		RESTITUIÇÕES	30.035.620
192299000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.035.620
1922991100	1001001	Outras restituições - Principal	30.035.620
1922991100		Outras restituições - Principal	30.035.620
199000000		RECÉITAS DIVERSAS	20.805.659
1990031100	1036002	Compensação financeira entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000
1990031100		Compensação financeira entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000
1990990000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.805.659
1990991100	1001001	Outras Receitas - Primárias - Principal	19.585.659
1990991100	1006002	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000
1990991100		Outras Receitas - Primárias - Principal	19.605.659
1990991200	1001001	Outras receitas - primárias - multas e juros	200.000
1990991200		Outras receitas - primárias - multas e juros	200.000
2000000000		RECEITA DE CAPITAL	77.717.257
2100000000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.484.507
2110000000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	21.484.507
2112001100	1907006	Operações de créditos contratuais - mercado interno - Principal	21.484.507
2112001100		Operações de créditos contratuais - mercado interno - Principal	21.484.507
2200000000		ALIENAÇÃO DE BENS	50.000
2220000000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000
2220001100	1921002	Alienação de bens imoveis - principal	50.000
2220001100		Alienação de bens imoveis - principal	50.000
2400000000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.182.750
2410000000		Transferências da união e de suas entidades	51.947.750
2418031100	1533081	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	300.000
2418031100	1533082	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	3.100.000
2418031100	1533132	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	50.000
2418031100	1533146	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	904.000
2418031100		Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	4.354.000
2418051100	1472005	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000
2418051100		Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000
2418102100	1222007	Transferencias de convenios da união destinadas a programas de educação - Principal	5.340.000
2418102100	1222051	Transferencias de convenios da união destinadas a programas de educação - Principal	370.000
2418102100		Transferencias de convenios da união destinadas a programas de educação - Principal	5.710.000
2418109100	1247002	Transferência de convênios da união e de suas entidades	41.213.750
2418109100	1427003	Transferência de convênios da união e de suas entidades	500.000
2418109100		Transferência de convênios da união e de suas entidades	41.713.750
2418991100	1295002	Outras transferências da união - Principal	100.000
2418991100	1295007	Outras transferências da união - Principal	20.000
2418991100		Outras transferências da união - Principal	120.000
2420000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.235.000
2428031100	1553090	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	5.000
2428031100	1553092	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	30.000
2428031100	1553097	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	850.000
2428031100	1553098	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	30.000
2428031100	1553107	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	155.000
2428031100	1553118	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	50.000
2428031100	1553119	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	400.000
2428031100	1553129	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	50.000

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1.00			
Código	Destin. Recurso	Especificação	Previsão
2428031100		Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	1.570.000
2428100000		Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde	2.565.000
2428101100	1233122	Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde SUS - Principal	50.000
2428101100		Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde SUS - Principal	50.000
2428105100	1247001	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.515.000
2428105100		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.515.000
2428991100	1565009	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000
2428991100		Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000
7000000000		RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	45.020.000
7200000000		RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO	45.000.000
7210000000		RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	45.000.000
7210290000		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	45.000.000
7210290100	1006002	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	3.550.000
7210290100	1036002	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	24.450.000
7210290100		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	28.000.000
7210291300	1036002	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	15.000.000
7210291300		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	15.000.000
7210291500	1036002	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	2.000.000
7210291500		Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	2.000.000
7900000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	20.000
7910000000		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000
7912000000		Multas e Juros de Mora das Contribuições	20.000
7912290000		Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	20.000
7912290100	1036002	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	10.000
7912290100		Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	10.000
7912290200	1036002	Multas Juros de Mora da Contrib. Servidor p/ o RPPS	10.000
7912290200		Multas Juros de Mora da Contrib. Servidor p/ o RPPS	10.000
9000000000		DEDUÇÕES DA RECEITA	-49.472.000
9500000000		FUNDEB	-49.472.000
9517180121	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-14.500.000
9517180121		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-14.500.000
9517180151	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-22.000
9517180151		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-22.000
9517180611	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC Nº 87/96	-190.000
9517180611		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC Nº 87/96	-190.000
9517280111	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-29.400.000
9517280111		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-29.400.000
9517280121	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-5.000.000
9517280121		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-5.000.000
9517280131	1012001	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-360.000
9517280131		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-360.000
Total Geral:			673.304.593

Rafael Tadeu Simões
Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

Júlio César da Silva Tavares
Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA OS GABINETES, PARLAMENTO E PLENARIO			01.031.0014.7001	44905200	1001001	50.000	50.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES PARLAMENTARES			01.031.0014.8001	31901100	1001001	1.480.000	2.360.000
				31901300	1001001	350.000	
				31911300	1001001	50.000	
				33901400	1001001	80.000	
				33903000	1001001	60.000	
				33903300	1001001	40.000	
				33903900	1001001	300.000	
SUBSÍDIO E ENCARGO DOS VEREADORES			01.031.0014.8002	31901100	1001001	2.100.000	2.535.000
				31901300	1001001	395.000	
				31911300	1001001	40.000	
HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS			01.031.0014.8003	33903000	1001001	30.000	230.000
				33903900	1001001	200.000	
CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA			01.031.0014.8004	33903500	1001001	40.000	40.000
Total por Fonte GERAL					1001001		5.215.000
Total:							5.215.000
Total Geral:							5.215.000

Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

Julio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO			01.031.0014.8021	31901100	1001001	65.000	
				31901300	1001001	14.000	
				33903000	1001001	5.000	
				33903900	1001001	5.000	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01.122.0014.7002	44905200	1001001	100.000	89.000
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			01.122.0014.7003	44905100	1001001	400.000	100.000
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			01.122.0014.7004	44905200	1001001	100.000	400.000
MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA DE POUSO ALEGRE			01.122.0014.8005	33903000	1001001	30.000	100.000
				33903600	1001001	20.000	
				33903900	1001001	100.000	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			01.122.0014.8006	31901100	1001001	3.435.000	150.000
				31901300	1001001	70.000	
				31901600	1001001	150.000	
				31909200	1001001	20.000	
				31911300	1001001	510.000	
				33901400	1001001	40.000	
				33903000	1001001	250.000	
				33903300	1001001	10.000	
				33903400	1001001	360.000	
				33903600	1001001	30.000	
				33903700	1001001	50.000	
				33903900	1001001	600.000	
				33904600	1001001	330.000	
				33904700	1001001	20.000	
MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTAGIÁRIOS			01.122.0014.8008	33903600	1001001	139.000	5.875.000
				33904900	1001001	8.000	
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			01.122.0014.8009	33903900	1001001	10.000	147.000
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL			01.122.0014.8010	31911300	1001001	800.000	10.000
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICO PARA SERVIDORES			01.122.0014.8011	33903900	1001001	100.000	800.000
criação, provimento REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, CONCURSO LEGISLATIVO			01.122.0014.8019	33903900	1001001	10.000	100.000
PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PDV - DESLIGAMENTO			01.122.0014.8020	31909400	1001001	400.000	10.000
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)			01.126.0014.8007	31901100	1001001	200.000	400.000
				31901300	1001001	20.000	
				31901600	1001001	30.000	
				31911300	1001001	30.000	

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Diniz da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Tomares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
				33901400	1001001	5.000	300.000
				33903000	1001001	10.000	
				33903300	1001001	5.000	
Total por Fonte							300.000
GERAL					1001001		8.481.000
Total:							8.481.000
Total Geral:							8.481.000

Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			01.031.0014.8014	33903900	1001001	200.000	200.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01.131.0014.7005	44905200	1001001	30.000	30.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			01.131.0014.8012	31901100	1001001	250.000	380.000
				31901300	1001001	30.000	
				31901600	1001001	20.000	
				33901400	1001001	10.000	
				33903000	1001001	35.000	
				33903300	1001001	5.000	
				33903900	1001001	30.000	
MANUTENÇÃO REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV			01.131.0014.8013	31901100	1001001	80.000	1.155.000
				31901300	1001001	20.000	
				31911300	1001001	15.000	
				33901400	1001001	5.000	
				33903000	1001001	30.000	
				33903300	1001001	5.000	
				33903900	1001001	1.000.000	
Total por Fonte GERAL					1001001		1.765.000
Total:							1.765.000
Total Geral:							1.765.000


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 04 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			01.031.0015.7006	44905200	1001001	34.000	34.000
HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS			01.031.0015.8015	33903000	1001001	10.000	60.000
				33903100	1001001	10.000	
				33903900	1001001	40.000	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			01.031.0015.8016	31901100	1001001	500.000	755.000
				31901300	1001001	30.000	
				31901600	1001001	20.000	
				31911300	1001001	80.000	
				33901400	1001001	15.000	
				33903000	1001001	50.000	
				33903300	1001001	10.000	
				33903900	1001001	50.000	
Total por Fonte GERAL					1001001		849.000
Total:							849.000
Total Geral:							849.000


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

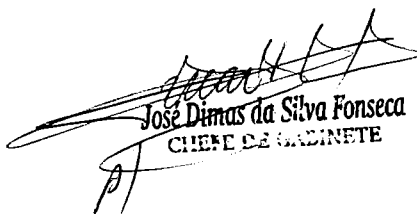

Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade: 05 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			01.391.0016.7007	44905200	1001001	20.000	20.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO			01.391.0016.8017	31901100	1001001	250.000	
				31901300	1001001	10.000	
				31901600	1001001	10.000	
				31911300	1001001	40.000	
				33901400	1001001	10.000	
				33903000	1001001	30.000	
				33903300	1001001	5.000	
				33903900	1001001	25.000	
HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS			01.391.0016.8018	33903000	1001001	30.000	380.000
				33903100	1001001	10.000	
				33903900	1001001	50.000	
Total por Fonte							90.000
GERAL					1001001		490.000
Total:							490.000
Total Geral:							490.000


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE CABINETE


Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			04.122.0001.1001	44905200	1001001	50.000	50.000
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			04.122.0001.2001	31900400	1001001	10.000	
				31901100	1001001	11.020.000	
				31901300	1001001	239.600	
				31901600	1001001	1.415.100	
				31911300	1001001	2.127.600	
				33901400	1001001	50.000	
				33903000	1001001	100.000	
				33903300	1001001	50.000	
				33903500	1001001	5.000	
				33903600	1001001	325.000	
				33903900	1001001	514.000	
				33904900	1001001	50.100	
				33909200	1001001	1.000	
				33999900	1001001	1.531.000	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIOS			04.122.0001.2003	33903000	1001001	1.000	17.438.400
				33903600	1001001	1.000	
				33903900	1001001	800.000	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM			04.131.0001.1002	44905200	1001001	50.000	802.000
MANUTENÇÃO DE ACESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASCOM			04.131.0001.2002	33901400	1001001	10.000	50.000
				33903000	1001001	10.000	
				33903300	1001001	10.000	
				33903500	1001001	5.000	
				33903600	1001001	0	
				33903900	1001001	1.106.000	
				33999900	1001001	931.000	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			06.181.0008.1004	44905200	1001001	50.000	2.072.000
MANUTEÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL			06.181.0008.2004	33901400	1001001	5.000	50.000
				33903000	1001001	70.000	
				33903600	1001001	5.000	
				33903900	1001001	50.000	
				33904700	1001001	2.000	
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			06.181.0008.2005	33901400	1001001	1.000	132.000
				33903000	1001001	50.000	
				33903300	1001001	3.000	
				33903600	1001001	500	
				33903900	1001001	194.500	
				33909200	1001001	1.000	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL.			06.182.0008.1005	44905200	1001001	50.000	250.000
MANUTEÇÃO GERAL DA DEFESA							50.000

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

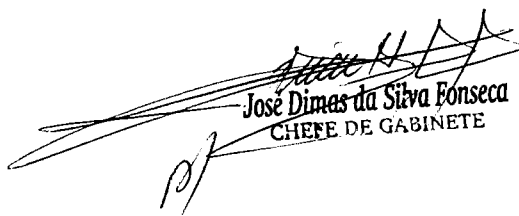
Jose Dumas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CIVIL			06.182.0008.2006	33901400	1001001	1.000	
				33903000	1001001	70.000	
				33903300	1001001	1.000	
				33903600	1001001	1.000	
				33903900	1001001	1.000	
Total por Fonte							74.000
GERAL					1001001		20.968.400
Total:							20.968.400
Total Geral:							20.968.400


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio César da Silva Favares
 Secretário de Administração e Finanças


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			04.122.0001.1006	44905200	1001001	70.000	70.000
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS			04.122.0001.1007	44905100	1001001	20.000	20.000
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS			04.122.0001.2007	31900400	1001001	1.000	4.349.700
				31901100	1001001	1.269.200	
				31901300	1001001	112.000	
				31901600	1001001	19.600	
				31911300	1001001	94.600	
				33901400	1001001	10.000	
				33903000	1001001	950.000	
				33903300	1001001	10.000	
				33903600	1001001	20.000	
				33903900	1001001	1.700.000	
				33904700	1001001	5.000	
				33904900	1001001	7.300	
				33909200	1001001	1.000	
		33999900	1001001	150.000			
SERVIÇOS DE TELEFONIA			04.122.0001.2008	33903900	1001001	732.000	732.000
Total por Fonte GERAL					1001001		5.171.700
Total:							5.171.700
Total Geral:							5.171.700

[Handwritten Signature]
 José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

[Handwritten Signature]
 João Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

[Handwritten Signature]
 Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 03 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			04.122.0001.1008	44905200	1001001	50.000	50.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			04.122.0001.2009	31901100	1001001	2.429.300	
				31901300	1001001	69.800	
				31901600	1001001	168.700	
				31911300	1001001	336.500	
				33901400	1001001	5.000	
				33903000	1001001	10.000	
				33903300	1001001	4.000	
				33903600	1001001	43.000	
				33903900	1001001	150.000	
				33904900	1001001	28.100	
				33909200	1001001	1.000	
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA			20.605.0006.1100	44905100	1001001	35.000	3.245.400
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONVENIO			20.605.0006.1101	44905100	1247002	1.250.000	35.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			20.605.0012.1012	44905200	1001001	91.000	1.250.000
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			20.605.0012.2011	33901400	1001001	7.500	91.000
				33903000	1001001	50.000	
				33903300	1001001	5.000	
				33903600	1001001	1.500	
				33903900	1001001	158.000	
CONTRIBUIÇÃO - EMATER			20.606.0012.0001	33504100	1001001	159.390	222.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DEPTO INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL			20.606.0012.1009	44905200	1001001	150.000	159.390
CONSTRUÇÃO DE PONTES			20.606.0012.1010	44905100	1001001	180.000	150.000
CALÇAMENTO DE MORROS			20.606.0012.1011	44905100	1001001	228.000	180.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONVÊNIO			20.606.0012.1013	44905200	1247002	633.750	228.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONTRAPARTIDA			20.606.0012.1014	44905200	1001001	80.000	633.750
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL			20.606.0012.2010	33903000	1001001	1.000.000	80.000
				33903600	1001001	1.522	
				33903900	1001001	1.500.000	
Total por Fonte							2.501.522

Paulo Tadeu Simões
 Prefeito MUNICIPAL

Jose Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

Julio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 03 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
GERAL					1001001		6.942.312
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS					1247002		1.883.750
Total:							8.826.062
Total Geral:							8.826.062

[Handwritten Signature]
Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

[Handwritten Signature]
Jose Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

[Handwritten Signature]
Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 04 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			04.122.0005.1103	44905200	1001001	10.000	10.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO			04.122.0005.2093	31901100	1001001	500.100	
				31901300	1001001	47.000	
				31901600	1001001	5.000	
				31911300	1001001	35.800	
				33901400	1001001	10.000	
				33903000	1001001	20.000	
				33903300	1001001	10.000	
				33903600	1001001	10.000	
				33903900	1001001	60.347	
				33904700	1001001	5.000	
				33904900	1001001	1.850	
		33909200	1001001	500			
SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO			13.392.0005.0013	33504300	1001001	150.000	705.597
OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA			13.392.0005.1102	44905100	1001001	1.000	150.000
APOIO A FESTAS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS			13.392.0005.2091	33903100	1001001	22.000	1.000
				33903600	1001001	10.000	
				33903900	1001001	350.000	
FUNDOS MUNICIPAIS			13.392.0005.2092	33903900	1001001	37.745	382.000
Total por Fonte GERAL					1001001		37.745
Total:							1.286.343
Total Geral:							1.286.343

[Assinatura]
 José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


[Assinatura]
 Julio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

[Assinatura]
 Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E AFINS			04.122.0007.1020	44905200	1001001	3.000	3.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			04.122.0007.2020	31901100	1001001	344.550	
				31901300	1001001	31.400	
				31911300	1001001	36.200	
				33901400	1001001	12.000	
				33903000	1001001	500	
				33903300	1001001	15.000	
				33903600	1001001	1.000	
				33903900	1001001	1.000	
				33904900	1001001	1.900	
	OBRAS DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO				23.691.0007.1021	44905100	1001001
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, CONFERÊNCIAS, FEIRAS E AFINS			23.691.0007.2019	33903000	1001001	15.000	1.000
				33903900	1001001	15.000	
Total por Fonte							30.000
GERAL					1001001		477.550
Total:							477.550
Total Geral:							477.550


 José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


 Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças


 Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 06 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - OBRAS			08.241.0001.1144	44905100	1001001	50.000	50.000
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - EQUIPAMENTOS			08.241.0001.1145	44905200	1001001	30.000	30.000
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			08.243.0009.2021	33504100	1001001	220.000	265.000
				33903000	1001001	5.000	
				33903600	1001001	30.000	
				33903900	1001001	10.000	
RECURSO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - RECURSO PRÓPRIO			08.243.0009.2032	33901400	1295010	15.000	650.000
				33903000	1295010	15.000	
				33903300	1295010	15.000	
				33903600	1295010	5.000	
				33903900	1295010	600.000	
AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - RECURSO VINCULADO.			08.243.0009.2035	31900400	1295011	10.000	250.000
				31901100	1295011	10.000	
				31901300	1295011	10.000	
				31901600	1295011	10.000	
				31911300	1295011	10.000	
				33901400	1295011	10.000	
				33903000	1295011	60.000	
				33903300	1295011	10.000	
				33903600	1295011	10.000	
				33903900	1295011	100.000	
				33904900	1295011	10.000	
SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS			08.244.0009.0003	33504300	1001001	550.000	550.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - RECURSO PRÓPRIO			08.244.0009.1022	44905200	1001001	10.000	10.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE IGD BOLSA FAMÍLIA			08.244.0009.1023	44905200	1295002	100.000	100.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - RECURSO PRÓPRIO			08.244.0009.1024	44905100	1001001	0	0
OBRAS DE CONTRUÇÃO E REFORMA			08.244.0009.1025	44905100	1427003	500.000	500.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IGD SUAS - RECURSO VINCULADO			08.244.0009.1026	44905200	1295007	20.000	20.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO			08.244.0009.1027	44905100	1565009	50.000	50.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO			08.244.0009.1028	44905200	1565009	50.000	50.000

Rajael Dadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 06 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
PROGRAMA BOLSA ALUGUEL - RECURSO PRÓPRIO			08.244.0009.2022	33903600	1001001	30.000	30.000
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO			08.244.0009.2023	33903000	1001001	10.000	
				33903600	1001001	70.000	90.000
				33903900	1001001	10.000	
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			08.244.0009.2024	33903000	1001001	10.000	
				33903600	1001001	70.000	90.000
				33903900	1001001	10.000	
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO PRÓPRIO			08.244.0009.2025	33903000	1001001	10.000	
				33903600	1001001	60.000	110.000
				33903900	1001001	40.000	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS			08.244.0009.2026	31900400	1001001	10.000	
				31901100	1001001	7.884.828	11.070.228
				31901300	1001001	184.000	
				31901600	1001001	300.000	
				31911300	1001001	350.000	
				33901400	1001001	10.000	
				33903000	1001001	30.000	
				33903200	1001001	100.000	
				33903300	1001001	30.000	
				33903600	1001001	80.000	
				33903900	1001001	1.983.000	
				33904900	1001001	88.400	
				33909200	1001001	20.000	
MANUTENÇÃO GERAL IGD BOLSA FAMÍLIA			08.244.0009.2027	31900400	1295002	10.000	
				31901100	1295002	10.000	
				31901300	1295002	10.000	
				31901600	1295002	10.000	
				31911300	1295002	10.000	
				33901400	1295002	15.000	
				33903000	1295002	155.000	
				33903300	1295002	15.000	
				33903600	1295002	10.000	
				33903900	1295002	200.000	
				33904900	1295002	10.000	
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE RECURSO VINCULADO			08.244.0009.2028	31901100	1295004	100.000	455.000
				31901600	1295004	10.000	
				31911300	1295004	20.000	
				33903000	1295004	200.000	
				33903600	1295004	5.000	
				33903900	1295004	45.000	
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO				33904900	1295004	20.000	400.000

Roberto Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio César da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 06 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
BÁSICA - RECURSO VINCULADO			08.244.0009.2029	31901100	1295005	100.000	550.000
				31901600	1295005	10.000	
				31911300	1295005	20.000	
				33903000	1295005	200.000	
				33903600	1295005	10.000	
				33903900	1295005	200.000	
				33904900	1295005	10.000	
MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			08.244.0009.2030	31901100	1295006	100.000	600.000
				31901600	1295006	10.000	
				31911300	1295006	20.000	
				33903000	1295006	300.000	
				33903600	1295006	10.000	
				33903900	1295006	150.000	
				33904900	1295006	10.000	
PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO			08.244.0009.2031	31900400	1565009	5.000	90.000
				31901100	1565009	5.000	
				31901300	1565009	5.000	
				31901600	1565009	5.000	
				31911300	1565009	5.000	
				33901400	1565009	5.000	
				33903000	1565009	10.000	
				33903200	1565009	20.000	
				33903300	1565009	5.000	
				33903600	1565009	5.000	
				33903900	1565009	15.000	
				33904900	1565009	5.000	
				MANUTENÇÃO GERAL IGD SUAS - RECURSO VINCULADO			
33903000	1295007	5.000					
33903300	1295007	10.000					
33903600	1295007	5.000					
33903900	1295007	20.000					
ACESSUAS TRABALHO - RECURSO VINCULADO			08.244.0009.2034	31900400	1295010	10.000	200.000
				31901100	1295010	10.000	
				31901300	1295010	10.000	
				31901600	1295010	10.000	
				31911300	1295010	10.000	
				33903000	1295010	40.000	
				33903600	1295010	5.000	
				33903900	1295010	100.000	
BPC ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA			08.244.0009.2036	33903000	1295012	5.000	10.000
				33903600	1295012	2.500	
				33903900	1295012	2.500	
VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL - RECURSO PROPRIO			08.244.0009.2037	33903000	1001001	5.000	
				33903600	1001001	1.000	

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 06 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.				33903900	1001001	4.000	10.000
			16.482.0009.2038	33903000	1001001	1.000	
				33903600	1001001	70.000	
				33903900	1001001	1.000	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			16.482.0009.2039	33903900	1001001	10.000	72.000
Total por Fonte							10.000
GERAL					1001001		12.387.228
IGD BOLSA FAMILIA					1295002		555.000
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					1295004		400.000
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					1295005		550.000
PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA					1295006		600.000
IGD SUAS					1295007		70.000
ACESSUAS TRABALHO PRONATEC					1295010		850.000
AEPETI					1295011		250.000
BPC ESCOLA					1295012		10.000
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS					1427003		500.000
PISO MINEIRO					1565009		190.000
Total:							16.362.228
Total Geral:							16.362.228


 José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


 Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças


 Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA			12.122.0004.1158	44905200	1012001	1.000	1.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO			12.122.0004.2052	31901100	1012001	4.159.000	6.725.200
		31901300		1012001	55.000		
		31901600		1012001	450.000		
		31911300		1012001	1.145.000		
		33901400		1012001	30.000		
		33903000		1012001	100.000		
		33903300		1012001	10.000		
		33903600		1012001	80.000		
		33903900		1012001	600.000		
		33904900		1012001	94.200		
		33909200		1012001	2.000		
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA				12.306.0004.2049	33903000	
		33903600	1001001	121.000			
		33903900	1001001	100.000			
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			12.306.0004.2050	33903000	1442004	1.760.000	1.760.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO.			12.361.0004.1032	44905100	1012001	28.000	28.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL.			12.361.0004.1038	44905200	1012001	5.000	5.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA			12.361.0004.1042	44905100	1012001	40.000	40.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PAR			12.361.0004.1043	44905100	1222007	1.960.000	1.960.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE			12.361.0004.1155	44905200	1222009	50.000	50.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.0004.1156	44905200	1012001	5.000	5.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE			12.361.0004.1157	44905200	1472005	10.000	10.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE			12.361.0004.1160	44905200	1472005	50.000	50.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO			12.361.0004.1161	44905200	1012001	1.000	1.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE			12.361.0004.1163	44905100	1472005	25.000	25.000
MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE			12.361.0004.2044	33903000	1472005	260.000	432.000
		33903900		1472005	172.000		

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio César da Silva Travençolo
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO			12.361.0004.2045	33903000	1012001	5.000	635.000
				33903900	1012001	630.000	
TRANSPORTE ESCOLAR - QESE			12.361.0004.2046	33903000	1472005	325.000	1.325.000
				33903900	1472005	1.000.000	
MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 40			12.361.0004.2047	31900400	1192003	3.310.000	12.364.050
				31901100	1192003	6.090.050	
				31901300	1192003	572.000	
				31901600	1192003	50.000	
				31911300	1192003	1.982.000	
				33904900	1192003	360.000	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO			12.361.0004.2051	31900400	1012001	107.400	36.764.100
				31901100	1012001	29.300.000	
				31901300	1012001	20.700	
				31901600	1012001	58.000	
				31911300	1012001	4.831.000	
				33901400	1012001	1.000	
				33903000	1012001	1.000.000	
				33903300	1012001	1.000	
				33903600	1012001	1.000	
				33903900	1012001	1.000.000	
				33904900	1012001	444.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE			12.361.0004.2053	33903000	1472005	1.260.000	1.990.000
				33903600	1472005	10.000	
				33903900	1472005	720.000	
MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 60			12.361.0004.2054	31900400	1182002	8.207.800	31.290.800
				31901100	1182002	17.500.000	
				31901300	1182002	1.000	
				31901600	1182002	1.000	
				31911300	1182002	5.580.000	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ENSINO			12.361.0004.2066	33903000	1012001	360.000	600.000
				33903900	1012001	240.000	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PTE			12.361.0004.2067	33903000	1222009	130.000	250.000
				33903900	1222009	120.000	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PNATE			12.361.0004.2089	33903000	1452009	128.000	213.000
				33903900	1452009	85.000	
MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ-ENÉM			12.362.0005.2193	31901100	1001001	250.000	
				31901300	1001001	20.000	
				31901600	1001001	12.000	
				31911300	1001001	8.000	
				33903000	1001001	10.000	


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
				33903600	1001001	1.000	
				33903900	1001001	5.000	
				33904900	1001001	9.000	
							315.000
BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO			12.364.0004.2043	33901800	1001001	1.700.000	
SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - ENSINO							1.700.000
			12.365.0004.0004	33504300	1012001	1.900.000	
SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - FUNDEB							1.900.000
			12.365.0004.0005	33504300	1192003	4.220.000	
OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PRÓ-INFÂNCIA - PAR							4.220.000
			12.365.0004.1030	44905100	1222007	1.980.000	
OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ-INFÂNCIA CONTRAPARTIDA							1.980.000
			12.365.0004.1034	44905100	1012001	460.000	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR							460.000
			12.365.0004.1035	44905200	1222007	1.400.000	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL							1.400.000
			12.365.0004.1036	44905200	1012001	50.000	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							50.000
			12.365.0004.1039	44905200	1222011	300.000	
OBRAS DE CONSTRUÇÃO PAC II							300.000
			12.365.0004.1151	44905100	1222051	370.000	
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							370.000
			12.365.0004.1159	44905100	1222011	50.000	
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE							50.000
			12.365.0004.1164	44905100	1472005	25.000	
MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL							25.000
			12.365.0004.2041	31900400	1012001	110.000	
				31901100	1012001	18.452.377	
				31901300	1012001	886.042	
				31911300	1012001	3.520.663	
				33901400	1012001	1.000	
				33903000	1012001	100.000	
				33903300	1012001	1.000	
				33903600	1012001	165.000	
				33903900	1012001	300.000	
				33904900	1012001	411.200	
							23.947.282
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS - EDUCAÇÃO.			12.365.0004.2056	33903000	1222011	100.000	
				33903600	1222011	10.000	
				33903900	1222011	90.000	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA							200.000
			12.366.0004.1033	44905200	1012001	50.000	
MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS							50.000
			12.366.0004.2048	33903000	1012001	6.000	
				33903600	1012001	1.000	

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Justina da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio César da Silva Cavdres
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				33903900	1012001	1.000	8.000
			12.366.0004.2181	31900400	1462050	1.000	
				31901100	1462050	34.000	
				31901300	1462050	20.000	
				31901600	1462050	9.000	
				31911300	1462050	4.000	
				33903000	1462050	32.000	
				33903600	1462050	4.000	
				33903900	1462050	10.000	
				33904900	1462050	1.001	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSO ENSINO.			12.367.0004.2057	33903000	1012001	60.000	115.001
				33903600	1012001	9.000	
				33903900	1012001	15.000	
SUBVENÇÃO SOCIAL - CULTURA			13.392.0005.0014	33504300	1001001	350.000	84.000
MANUTENCAO DA CULTURA			13.392.0005.2552	31901100	1001001	907.100	350.000
				31901300	1001001	52.100	
				31901600	1001001	73.800	
				31911300	1001001	204.500	
				33904900	1001001	6.100	
AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ESPORTES UNIFICADO, CULTURA E LAZER - CON			13.392.0013.1270	44905200	1247002	332.000	1.243.600
REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONVENIO			13.392.0016.1018	44905100	1247002	420.000	332.000
REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA			13.392.0016.1019	44905100	1001001	35.000	420.000
REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO			13.392.0016.1359	44905100	1247001	200.000	35.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONVENIO			13.392.0016.1369	44905200	1247001	315.000	200.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA			13.392.0016.1370	44905200	1001001	31.500	315.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CULTURA			13.392.0016.1376	44905200	1001001	10.000	31.500
PROJETOS CULTURAIS			13.392.0016.2190	33903900	1001001	150.000	10.000
FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAC			13.392.0016.2244	33903900	1001001	150.000	150.000
Total por Fonte							
GERAL					1001001		5.406.100
ENSINO					1012001		71.303.582
FUNDEB60					1182002		31.290.800

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Pava
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
FUNDEB40					1192003		16.584.050
PAR					1222007		5.340.000
PTE					1222009		300.000
BRASIL CARINHOSO					1222011		550.000
PAC II					1222051		370.000
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					1247001		515.000
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS					1247002		752.000
PNAE					1442004		1.760.000
PNATE					1452009		213.000
EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					1462050		115.001
QESE					1472005		3.857.000
Total:							138.356.533
Total Geral:							138.356.533

Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
PRECATÓRIOS JUDICIAIS			02.061.0001.2107	33909100	1001001	5.000.000	5.000.000
CONTRIBUIÇÕES			04.122.0001.0006	33504100	1001001	35.000	35.000
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA			04.123.0001.0007	32902100	1001001	1.919.500	5.667.500
				46907100	1001001	3.748.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES			04.123.0001.1040	44905100	1001001	1.000	1.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			04.123.0001.1041	44905200	1001001	20.000	20.000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			04.123.0001.2058	31901100	1001001	4.447.300	6.812.700
				31901300	1001001	48.200	
				31901600	1001001	1.000	
				31911300	1001001	891.000	
				33901400	1001001	10.000	
				33903000	1001001	15.000	
				33903300	1001001	15.000	
				33903500	1001001	80.000	
				33903600	1001001	1.000	
				33903900	1001001	1.200.000	
				33904900	1001001	13.200	
				33909200	1001001	1.000	
				33909300	1001001	90.000	
TARIFAS BANCÁRIAS			04.123.0001.2059	33903900	1001001	330.000	330.000
OBIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			28.846.0001.0008	33904700	1001001	5.500.000	5.500.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			99.999.9999.9999	99999900	1001001	100.000	100.000
Total por Fonte GERAL					1001001		23.466.200
Total:							23.466.200
Total Geral:							23.466.200


 José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


 Julio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças


 Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
DESAPROPRIAÇÕES			04.122.0001.1047	44906100	1001001	1.655.000	1.655.000
MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			04.122.0001.2060	33903000	1001001	675.000	1.150.000
				33903900	1001001	475.000	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS			04.122.0001.2064	31901100	1001001	10.982.750	16.877.077
				31901300	1001001	70.000	
				31901600	1001001	1.201.400	
				31911300	1001001	1.506.000	
				33901400	1001001	5.000	
				33903000	1001001	77.512	
				33903600	1001001	44.940	
				33903900	1001001	2.807.975	
				33904900	1001001	161.500	
				33909200	1001001	10.000	
				33909300	1001001	10.000	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			15.122.0013.2061	33903000	1001001	248.000	20.777.000
				33903900	1001001	16.879.000	
				33999900	1001001	3.650.000	
VIA PANTANO - OGU			15.451.0013.1048	44905100	1247002	6.600.000	6.600.000
VIA NOROESTE - OGU			15.451.0013.1049	44905100	1247002	13.000.000	13.000.000
VIA FAISQUEIRA - OGU			15.451.0013.1050	44905100	1247002	1.800.000	1.800.000
COMPLEMENTAÇÃO DA AVENIDA AIRTON SENA - OGU			15.451.0013.1051	44905100	1247002	7.000.000	7.000.000
PONTE AVENIDA AIRTON SENNA			15.451.0013.1052	44905100	1907006	1.350.000	1.350.000
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA - OPERACAO DE CREDITO			15.451.0013.1053	44905100	1907006	9.000.000	9.000.000
IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO			15.451.0013.1054	44905100	1907006	1.750.000	1.750.000
REURBANIZAÇÃO DAS RUAS CENTRAIS - OGU			15.451.0013.1055	44905100	1247002	3.500.000	3.500.000
OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ANTÔNIO SCODELER			15.451.0013.1058	44905100	1907006	1.512.000	1.512.000
VIA PANTANO - CONTRA PARTIDA			15.451.0013.1060	44905100	1001001	330.000	330.000
VIA NOROESTE - CONTRA PARTIDA			15.451.0013.1061	44905100	1001001	1.000	1.000
VIA FAISQUEIRA - CONTRA PARTIDA			15.451.0013.1062	44905100	1001001	90.000	90.000
PONTE NA AVENIDA AIRTON SENNA - CONTRA PARTIDA			15.451.0013.1063	44905100	1001001	135.000	135.000
COMPLEMENTAÇÃO DA AVENIDA AIRTON SENNA - CONTRA PARTIDA			15.451.0013.1064	44905100	1001001	1.000	1.000

Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dumas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Teófilo
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA - CONTRAPARTIDA			15.451.0013.1065	44905100	1001001	250.000	1.000
IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO - CONTRA PARTIDA			15.451.0013.1066	44905100	1001001	175.000	250.000
REURBANIZAÇÃO DAS RUAS CENTRAIS - CONTRA PARTIDA			15.451.0013.1067	44905100	1001001	75.000	175.000
OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ANTÔNIO SCODELER - CONTRA PARTIDA			15.451.0013.1070	44905100	1001001	151.200	75.000
AQUISIÇÃO DE USINA DE ASFALTO - OPERAÇÃO CRÉDITO			15.451.0013.1072	44905100	1907006	6.000.000	151.200
AQUISIÇÃO DE USINA DE ASFALTO - CONTRA PARTIDA			15.451.0013.1073	44905100	1001001	1.000	6.000.000
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO OPERAÇÃO DE CREDITO			15.451.0013.1074	44905100	1907006	1.872.507	1.000
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO CONTRAPARTIDA			15.451.0013.1075	44905100	1001001	220.215	1.872.507
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHORIAS DAS VIAS PUBLICAS			15.451.0013.1150	44905100	1167007	338.568	220.215
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.451.0013.1162	44905200	1001001	100.000	338.568
ACESSO CAJURU			15.451.0013.1165	44905100	1001001	1.501.000	100.000
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS			15.451.0013.2063	33903900	1177004	4.156.878	1.501.000
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA			15.451.0013.2065	33903000	1001001	3.000.000	4.156.878
				33903900	1001001	9.342.200	
				33999900	1001001	200.000	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - OGU			15.452.0013.1056	44905100	1247002	378.000	12.542.200
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - CONTRA PARTIDA			15.452.0013.1068	44905100	1001001	18.900	378.000
OBRAS DE DRENAGEM			17.512.0013.1045	44905100	1001001	700.000	18.900
OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO MONTE AZUL			17.512.0013.1046	44905100	1001001	500.000	700.000
OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DO BAIRRO FAISQUEIRA-OGU			17.512.0013.1057	44905100	1247002	5.400.000	500.000
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SANEAMENTO - OGU			17.512.0013.1059	44905100	1247002	900.000	5.400.000
OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DO BAIRRO FAISQUEIRA - CONTRA PARTIDA			17.512.0013.1069	44905100	1001001	250.000	900.000
OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA SANEAMENTO - CONTRAPARTIDA.			17.512.0013.1071	44905100	1001001	50.000	250.000
							50.000

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dinis da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
OBRAS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			25.752.0013.1044	44905100	1177004	2.850.000	2.850.000
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			25.752.0013.2062	33903900	1177004	4.230.000	4.230.000
Total por Fonte							
GERAL					1001001		57.550.592
CIDE					1167007		338.568
CEMIG					1177004		11.236.878
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS					1247002		38.578.000
OPERAÇÃO DE CRÉDITO					1907006		21.484.507
Total:							129.188.545
Total Geral:							129.188.545


 José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


 Julio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças


 Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
APARELHAMENTO DA EQUIPE DE FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS.			04.121.0001.1109	44905200	1001001	70.000	70.000
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			04.122.0001.2097	31901100	1001001	8.680.500	
				31901300	1001001	84.200	
				31901600	1001001	230.000	
				31911300	1001001	1.789.100	
				33901400	1001001	30.000	
				33903000	1001001	60.000	
				33903300	1001001	12.000	
				33903500	1001001	1.000.000	
				33903900	1001001	100.000	
				33904900	1001001	44.300	
				33909200	1001001	10.000	
OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			04.122.0001.2098	33903900	1001001	40.000	12.040.100
MANUTENÇÃO DO CANIL			04.122.0011.2096	33903000	1001001	300.000	40.000
				33903900	1001001	50.000	
CONSTRUÇÃO DE BASES DE APOIO			08.244.0008.1110	44905100	1001001	60.000	350.000
OBRAS PARA SOLUÇÃO DE ESGOTOS			15.451.0010.1106	44905100	1247001	2.000.000	60.000
ESTUDO PARA REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE BAIROS			15.451.0010.2100	33903000	1001001	20.000	2.000.000
				33903900	1001001	150.000	
REVISÃO DO PLANO DIRETOR			15.451.0010.2101	33903900	1001001	400.000	170.000
PROJETO DE COLETA SELETIVA.			17.512.0011.1107	44905200	1001001	100.000	400.000
BOTA FORA			17.512.0011.2104	33903000	1001001	2.000	100.000
				33903900	1001001	18.000	
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO			17.512.0013.1105	44905100	1001001	700.000	20.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			18.541.0011.1104	44905200	1001001	70.000	700.000
CONSTRUÇÕES EM PARQUES NATURAIS			18.541.0011.1108	44905100	1001001	50.000	70.000
AÇÕES PREVENTIVAS DE CUIDADO COM AS BACIAS HÍDRICAS - VINCULADO			18.541.0011.2094	33903900	1001001	100.000	50.000
PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS			18.541.0011.2095	33903600	1001001	200.000	100.000
				33903900	1001001	300.000	
MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DOS CURSOS DE ÁGUAS			18.541.0011.2102	33903900	1001001	36.000	500.000
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES NATURAIS			18.541.0011.2103	33903000	1001001	20.000	36.000

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Diniz da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Favres
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS				33903900	1001001	100.000	120.000
			18.541.0013.2099	33903000	1001001	10.000	
				33903900	1001001	40.000	
Total por Fonte							50.000
GERAL					1001001		14.876.100
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					1247001		2.000.000
Total:							16.876.100
Total Geral:							16.876.100


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.			04.122.0002.1122	44905200	1023000	50.000	50.000
			04.122.0002.2151	31900400	1023000	1.023.969	
				31901100	1023000	33.400.000	
				31901300	1023000	351.000	
				31901600	1023000	1.644.100	
				31911300	1023000	7.627.300	
				33901400	1023000	2.000	
				33903000	1023000	200.000	
				33903300	1023000	2.000	
				33903600	1023000	395.086	
				33903900	1023000	900.000	
				33904900	1023000	271.200	
				33909200	1023000	1.000	
				33909300	1023000	1.000	
	QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS.			04.122.0002.2153	33901400	1523045	
				33903000	1523045	3.500	
				33903300	1523045	1.400	
				33903600	1523045	2.000	
				33903900	1523045	8.000	
				33909200	1523045	1.000	
				33909300	1523045	1.000	
QUALIFICAR A REGULAÇÃO E ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.			04.122.0002.2154	33901400	1553100	10.000	20.000
				33903000	1553100	23.000	
				33903300	1553100	10.000	
				33903600	1553100	5.000	
				33903900	1553100	10.000	
SUBSIDIAR AS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO			04.122.0002.2155	33903000	1553142	25.000	58.000
				33903900	1553142	25.000	
GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO.			04.122.0002.2173	33903000	1523123	25.000	50.000
				33903900	1523123	25.000	
CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FNS.			04.122.0002.2196	33903000	1023000	500	50.000
				33903900	1023000	500	
CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FES.			04.122.0002.2197	33903000	1023000	50.000	1.000
				33903900	1023000	50.000	
ATENDER A PACIENTES JUDICIALIZADOS			04.122.0003.2152	33903200	1023000	150.000	100.000
				33903900	1023000	150.000	
PROGRAMA MAIS MÉDICOS			04.122.0003.2305	33904600	1023000	18.000	300.000
AÇÕES E SERVIÇOS NÃO							18.000

Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dumas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Torres
 Secretário de Administração Municipal

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CONTEMPLADOS SAUDE			10.122.0003.2179	33903200	1001001	20.000	120.000
				33903900	1001001	100.000	
MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS			10.125.0002.1132	44905200	1553090	5.000	5.000
MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.125.0002.1133	44905200	1023000	5.000	5.000
MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS			10.125.0002.2167	33903000	1553090	2.000	8.000
				33903300	1553090	2.000	
				33903600	1553090	2.000	
				33903900	1553090	2.000	
MANTER OUVIDORIA REGIONAL			10.125.0002.2169	33901400	1553091	10.000	182.000
				33903000	1553091	125.000	
				33903300	1553091	10.000	
				33903600	1553091	10.000	
				33903900	1553091	27.000	
MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.125.0002.2170	33903000	1023000	3.000	10.000
				33903300	1023000	2.000	
				33903600	1023000	2.000	
				33903900	1023000	3.000	
GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA PARTICIPAÇÃO SOCIAL			10.125.0002.2171	33903000	1523045	10.000	20.000
				33903900	1523045	10.000	
SUBSIDIAR AS AÇÕES EM PARTICIPAÇÃO SOCIAL			10.125.0002.2172	33903000	1553144	10.000	20.000
				33903900	1553144	10.000	
GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			10.301.0002.1112	44905200	1553092	30.000	30.000
CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE			10.301.0002.1113	44905200	1483001	15.000	15.000
PROGRAMAR E MELHORAR O ACESSO E QUALIDADE DA REDE			10.301.0002.1114	44905200	1483003	300.000	300.000
CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - VINCULADO			10.301.0002.1127	44905100	1533081	300.000	300.000
CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA			10.301.0002.1128	44905100	1023000	1.000	1.000
GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			10.301.0002.2108	33903000	1553092	400.000	412.000
				33903900	1553092	10.000	
				33909200	1553092	1.000	
				33909300	1553092	1.000	
CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE			10.301.0002.2109	31900400	1483001	42.000	35.000
				31901100	1483001	35.000	

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dumas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

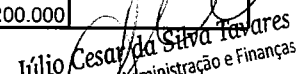
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
PROGRAMAR E MELHORAR O ACESSO E QUALIDADE DA REDE			10.301.0002.2110	31901300	1483001	2.000	2.847.000	
				31901600	1483001	2.000		
				31911300	1483001	2.000		
				33901400	1483001	5.000		
				33903000	1483001	500.000		
				33903300	1483001	3.000		
				33903600	1483001	120.000		
				33903900	1483001	2.130.000		
				33904900	1483001	2.000		
				33909200	1483001	2.000		
				33909300	1483001	2.000		
				31900400	1483003	160.000		1.250.000
				31901100	1483003	260.000		
31901300	1483003	20.000						
31901600	1483003	10.000						
31911300	1483003	20.000						
33901400	1483003	5.000						
33903000	1483003	467.000						
33903300	1483003	5.000						
33903600	1483003	50.000						
33903900	1483003	250.000						
33904900	1483003	1.000						
33909200	1483003	1.000						
33909300	1483003	1.000						
PROMOVER E QUALIFICAR O SUS			10.301.0002.2111	33901400	1553110	5.000	140.000	
				33903000	1553110	50.000		
				33903300	1553110	5.000		
				33903600	1553110	20.000		
				33903900	1553110	60.000		
PROMOVER AÇÕES NAS ESCOLAS			10.301.0002.2112	33903000	1483004	60.000	60.000	
SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			10.301.0002.2113	33903000	1553134	25.000	50.000	
				33903900	1553134	25.000		
GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			10.301.0002.2114	33903000	1483013	25.000	50.000	
				33903900	1483013	25.000		
IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.301.0002.2115	33903000	1523049	12.000	16.000	
				33903600	1523049	2.000		
				33903900	1523049	2.000		
GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA - ESF, EMAD, ACS, SB, NASF, EP, CR			10.301.0002.2174	31900400	1483012	2.649.050		
				31901100	1483012	3.500.000		
				31901300	1483012	100.000		
				31901600	1483012	200.000		


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dantas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ORDINÁRIO				31911300	1483012	550.000	7.000.000
				33904900	1483012	950	
			10.301.0002.2175	31900400	1023000	400.350	
				31901100	1023000	4.225.400	
				31901300	1023000	14.000	
				31901600	1023000	67.400	
				31911300	1023000	1.097.000	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			10.301.0003.1153	44905200	1533146	754.000	5.805.150
							754.000
GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS			10.302.0002.1134	44905200	1533132	10.000	10.000
			10.302.0002.1135	44905200	1553129	10.000	10.000
GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - OBRAS			10.302.0002.1140	44905100	1533132	40.000	40.000
							40.000
GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS			10.302.0002.1141	44905100	1553129	40.000	40.000
							40.000
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CONVENIO ESTADO			10.302.0002.1149	44905200	1233122	50.000	50.000
							50.000
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			10.302.0002.1152	44905200	1533146	150.000	150.000
							150.000
GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CISAMESP			10.302.0003.0015	33704100	1023000	500.000	500.000
							500.000
FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.			10.302.0003.1115	44905200	1493028	200.000	200.000
							200.000
IMPLEMENTAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.			10.302.0003.1116	44905200	1553098	30.000	30.000
							30.000
IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.			10.302.0003.1117	44905200	1523041	50.000	50.000
							50.000
REALIZAR A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DA SAÚDE			10.302.0003.1118	44905200	1493143	25.000	25.000
							25.000
APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - VINCULADO			10.302.0003.1136	44905100	1533082	3.100.000	3.100.000
							3.100.000
APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - CONTRAPARTIDA			10.302.0003.1137	44905100	1023000	1.000	1.000
							1.000
CONSTRUIR E ESTRUTURAR O CAPS			10.302.0003.1138	44905100	1553097	750.000	750.000
							750.000
CONSTRUIR E ESTRUTURAR O CAPS - EQUIPAMENTOS			10.302.0003.1146	44905200	1553097	100.000	100.000
							100.000

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Diniz da Silva Fonseca
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.			10.302.0003.2116	31900400	1493028	177.000	
				31901100	1493028	350.000	
				31901300	1493028	40.000	
				31901600	1493028	40.000	
				31911300	1493028	20.000	
				33901400	1493028	20.000	
				33903000	1493028	1.300.000	
				33903300	1493028	20.000	
				33903600	1493028	400.000	
				33903900	1493028	840.000	
				33904900	1493028	1.000	
				33909200	1493028	1.000	
				33909300	1493028	1.000	
IMPLANTAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.			10.302.0003.2117	33903900	1523044	70.000	3.210.000
MANTER A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA							70.000
			10.302.0003.2118	33903900	1493024	120.000	120.000
ESTRUTURAR A REDE DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO À CRISE.							120.000
			10.302.0003.2119	33903900	1493025	615.000	615.000
IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.							615.000
			10.302.0003.2120	33903000	1523041	120.000	
				33903900	1523041	120.000	
REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS							240.000
			10.302.0003.2122	33901400	1523046	25.000	
				33903000	1523046	10.000	
				33903300	1523046	25.000	
				33903600	1523046	21.000	
				33903900	1523046	19.000	
MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM AÇÕES ESTRATÉGICAS			10.302.0003.2123	33903900	1493026	14.000.000	100.000
MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM MÉDIA COMPLEXIDADE.							14.000.000
			10.302.0003.2124	33903900	1493027	40.000.000	40.000.000
MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM ALTA COMPLEXIDADE							40.000.000
			10.302.0003.2125	33903900	1493028	25.000.000	25.000.000
REALIZAR A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE.							25.000.000
			10.302.0003.2126	33901400	1493143	5.000	
				33903000	1493143	250.000	
				33903200	1493143	80.000	
				33903300	1493143	5.000	
				33903600	1493143	5.000	
				33903900	1493143	353.000	
				33909200	1493143	1.000	
				33909300	1493143	1.000	
ATENDER AOS PROGRAMAS REDE DE							700.000

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

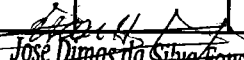
Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

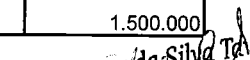
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
RESPOSTA E PROHOSP			10.302.0003.2127	33903900	1553103	5.000.000	5.000.000
ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA			10.302.0003.2128	33903900	1553135	663.570	663.570
ATENDER AO PROGRAMA PIPA			10.302.0003.2129	33903900	1553136	210.000	210.000
PROMOVER A SAÚDE OCULAR			10.302.0003.2130	33903900	1553137	500.000	500.000
ENFANTIZAR A IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL			10.302.0003.2131	33903900	1553138	57.600	57.600
ASSEGURAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM O AUXÍLIO DE TRANSPORTE - TFD			10.302.0003.2132	33903000	1023000	150.000	900.000
				33903600	1023000	200.000	
				33903900	1023000	550.000	
GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO REFERENTE AO SAMU			10.302.0003.2133	33717000	1023000	570.000	570.000
COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PESTADORES			10.302.0003.2135	33903900	1023000	100.000	100.000
SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			10.302.0003.2136	33903000	1553099	25.000	50.000
				33903900	1553099	25.000	
SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA			10.302.0003.2137	33903000	1493029	25.000	50.000
				33903900	1493029	25.000	
RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES			10.302.0003.2180	33903900	1553139	4.800.000	4.800.000
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			10.302.0003.2191	33903900	1493146	642.094	642.094
COMPLEMENTAR SERV.HOSP. SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES MÉDIA COMPLEX.			10.302.0003.2194	33903900	1493027	2.400.000	2.400.000
COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES			10.302.0003.2195	33903900	1493028	2.400.000	2.400.000
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA			10.302.0003.2304	33903900	1553147	10.000	10.000
CUSTEAR A UNIDADE REDE FARMACIA DE MINAS			10.303.0002.1125	44905200	1553118	50.000	50.000
CONSTRUIR FARMACIAS - VINCULADO			10.303.0002.1129	44905100	1553119	400.000	400.000
CONSTRUIR FARMACIAS - CONTRAPARTIDA			10.303.0002.1130	44905100	1023000	100.000	100.000
ASSEGURAR UMA POLITICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			10.303.0002.2156	33903000	1023000	550.000	1.500.000
				33903200	1023000	950.000	


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

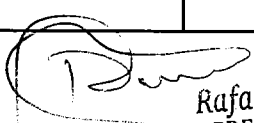

José Dumas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

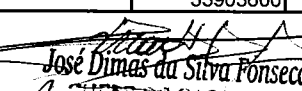

Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES COM AQUISIÇÃO DE INSULINA E INSUMOS			10.303.0002.2157	33903000	1483001	50.000	250.000
				33903200	1483001	200.000	
PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES DE INSUMOS			10.303.0002.2158	33903000	1483001	50.000	250.000
				33903200	1483001	200.000	
CUSTEAR A UNIDADE REDE FARMACIA DE MINAS			10.303.0002.2159	33903200	1023000	500.000	500.000
ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA NUTRICIONAL EM SAÚDE			10.303.0002.2160	31900400	1553118	10.000	56.000
				31901100	1553118	40.000	
				31901300	1553118	2.000	
				31901600	1553118	2.000	
				31911300	1553118	1.000	
				33904900	1553118	1.000	
FORNECER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			10.303.0002.2161	33903200	1023000	500.000	500.000
SUBSIDIAR AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			10.303.0002.2162	33903200	1023000	300.000	300.000
GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ASSITENCIA FARMACEUTICA			10.303.0002.2165	33903000	1553125	25.000	50.000
				33903900	1553125	25.000	
FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FES			10.303.0002.2166	33903000	1513126	25.000	50.000
				33903900	1513126	25.000	
FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FNS			10.303.0002.2176	33903000	1553095	20.000	660.000
				33903200	1553095	640.000	
PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA VISA.			10.303.0002.2177	33903000	1513130	100.000	760.000
				33903200	1513130	660.000	
MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			10.304.0002.1120	44905200	1023000	5.000	5.000
				33901400	1503060	10.000	
				33903000	1503060	50.000	
				33903300	1503060	4.200	
				33903600	1503060	18.000	
PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA - VISA			10.304.0002.2144	33903900	1503060	6.000	88.200
				33901400	1023000	10.000	
				33903000	1023000	15.000	
				33903300	1023000	9.200	
				33903600	1023000	30.000	


Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE


Júlio César da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.				33903900	1023000	20.000	84.200
			10.305.0002.1119	44905200	1503063	30.000	30.000
			10.305.0002.1121	44905200	1553107	155.000	155.000
			10.305.0002.1142	44905200	1503067	30.000	30.000
			10.305.0002.2139	31900400	1503067	90.000	
				31901100	1503067	12.000	
				31901300	1503067	7.500	
				31901600	1503067	1.000	
				31911300	1503067	1.000	
				33901400	1503067	10.000	
				33903000	1503067	170.000	
				33903300	1503067	10.000	
				33903600	1503067	110.000	
				33903900	1503067	600.000	
				33904900	1503067	1.000	
			33909200	1503067	1.000		
			33909300	1503067	1.000		
							1.014.500
PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.			10.305.0002.2140	33901400	1503063	5.000	
				33903000	1503063	50.000	
				33903300	1503063	5.000	
				33903600	1503063	15.000	
				33903900	1503063	60.000	
							135.000
CUSTEAR A CONTRAPARTIDA DA DST AIDS E HEPATITE VIRAIS.			10.305.0002.2141	33901400	1023000	5.000	
				33903000	1023000	5.000	
				33903300	1023000	5.000	
				33903600	1023000	5.000	
				33903900	1023000	5.000	
							25.000
MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE DA ZONÓSES DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO.			10.305.0002.2142	31900400	1503122	200.000	
				31901100	1503122	100.000	
				31901300	1503122	6.000	
				31901600	1503122	3.000	
				31911300	1503122	6.000	
				33904900	1503122	2.000	
							317.000
DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA			10.305.0002.2143	33903900	1503065	96.000	96.000
			10.305.0002.2146	31900400	1553105	300.000	
ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E				31901100	1553105	167.200	
				31901300	1553105	37.700	
				31901600	1553105	450	
				31911300	1553105	1.000	
				33904900	1553105	1.000	
							96.000

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Diniz da Silva Fonseca
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e FISCALIZAÇÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			10.305.0002.2147	33901400	1553107	5.000	507.350
				33903000	1553107	35.000	
				33903300	1553107	5.000	
				33903600	1553107	10.000	
				33903900	1553107	90.000	
QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO.			10.305.0002.2148	33901400	1553140	5.000	145.000
				33903000	1553140	20.000	
				33903300	1553140	20.000	
				33903600	1553140	20.000	
				33903900	1553140	280.846	
SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			10.305.0002.2149	33903000	1553141	25.000	345.846
				33903900	1553141	25.000	
GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			10.305.0002.2150	33903000	1503133	25.000	50.000
				33903900	1503133	25.000	
Total por Fonte							50.000
GERAL					1001001		120.000
SAÚDE GERAL					1023000		57.194.005
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS SAUDE					1233122		50.000
PABFIX					1483001		3.362.000
PMAQ					1483003		1.550.000
PSE-SAÚDE NA ESCOLA					1483004		60.000
ESF/ACS/SB/NASF/CR/EMAD/eP					1483012		7.000.000
FNS Atenção Primária					1483013		50.000
RESIDENCIA TERAPEUTICA					1493024		120.000
SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERENCIA					1493025		615.000
FAEC					1493026		14.000.000
FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER					1493027		42.400.000
SAÚDE MENTAL					1493028		30.810.000
FNS MAC					1493029		50.000
PRODUCAO PROPRIA					1493143		725.000
EMENDA PARLAMENTAR SAUDE					1493146		642.094
VISA					1503060		88.200
DSTS/AIDS					1503063		165.000
UNIDADE SENTINELA					1503065		96.000
PFVS/IPVS					1503067		1.044.500
ACE					1503122		317.000
FNS VS					1503133		50.000
FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA					1513126		50.000
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					1513130		760.000
CAPS I					1523041		290.000
RESIDENCIA TERAPEUTICA-GSUS					1523044		70.000
GESTÃO DO SUS					1523045		40.000
RAPS					1523046		100.000
FAN					1523049		16.000
FNS GESTÃO					1523123		50.000
REQUALIFICAÇÃO DE UBS					1533081		300.000

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE CABINETE

Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Aplicação Programada		Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
				Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
UPAS						1533082		3.100.000
FNS INVESTIMENTO						1533132		50.000
EMENDA PARLAMENTAR SAUDE						1533146		904.000
CONTROLE SOCIAL						1553090		13.000
OUVIDORIA REGIONAL						1553091		182.000
PSC						1553092		442.000
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL						1553095		660.000
CAPS AD						1553097		850.000
RESIDENCIA TERAPEUTICA						1553098		30.000
MAC - ESTADO						1553099		50.000
EQUIPES DE REGULAÇÃO						1553100		58.000
PRO-HOSP/PRO-URG/CIRURGIAS ELETIVAS						1553103		5.000.000
VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE						1553105		507.350
PFVSAÚDE						1553107		300.000
POEPS						1553110		140.000
FARMÁCIAS DE MINAS						1553118		106.000
FARMÁCIAS/UBS						1553119		400.000
FES ASSISTENCIA FARMACEUTICA						1553125		50.000
FES INVESTIMENTO						1553129		50.000
FES Atenção Primária						1553134		50.000
Rede Cegonha						1553135		663.570
PIPA						1553136		210.000
Cirurgia Oftalmo						1553137		500.000
Triagem auditiva						1553138		57.600
Ressarcimento						1553139		4.800.000
Doenças Epidemiológicas						1553140		345.846
FES VS						1553141		50.000
FES Gestão						1553142		50.000
FES CONTROLE SOCIAL						1553144		20.000
CANCER DE MAMA						1553147		10.000
Total:								181.834.165
Total Geral:								181.834.165

Jose Dimas da Silva Fonseca
Jose Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

Júlio César da Silva Tavares
Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

Rafael Tadeu Simões
Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			04.122.0001.1086	44905200	1001001	40.000	40.000
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES			04.122.0001.2079	31901100	1001001	1.519.000	
				31901300	1001001	47.700	
				31901600	1001001	88.300	
				31911300	1001001	245.300	
				33901400	1001001	12.500	
				33903000	1001001	300.000	
				33903300	1001001	30.000	
				33903600	1001001	30.000	
				33903900	1001001	30.000	
				33904900	1001001	27.700	
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE			27.812.0001.1088	44905100	1001001	30.000	2.330.500
SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			27.812.0011.0012	33504300	1001001	60.000	30.000
CONSTRUÇÃO DO CIE			27.812.0011.1084	44905100	1001001	0	60.000
PROGRAMA VIVA ESPORTE			27.812.0011.1085	33903000	1001001	40.000	0
				33903600	1001001	30.000	
				33903900	1001001	30.000	
CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE			27.812.0011.1087	44905100	1001001	30.000	100.000
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS			27.812.0011.1089	44905100	1001001	50.000	30.000
ILUMINAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS			27.812.0011.1090	44905100	1001001	70.000	50.000
INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS			27.812.0011.1091	44905100	1001001	20.000	70.000
CONSTRUÇÃO DO CAMPO FUTEBOL CIDADE VERGANI			27.812.0011.1092	44905100	1001001	50.000	20.000
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS			27.812.0011.1095	44905100	1001001	50.000	50.000
CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			27.812.0011.1096	44905100	1001001	100.000	50.000
AQUISIÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS			27.812.0011.1097	44905100	1001001	30.000	100.000
CONSTRUÇÕES DE CAMPO SINTÉTICO			27.812.0011.1098	44905100	1001001	74.500	30.000
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NOS CAMPOS SINTÉTICOS			27.812.0011.1099	44905100	1001001	40.000	74.500
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE			27.812.0011.2080	33903900	1001001	50.000	40.000
CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM			27.812.0011.2081	33903900	1001001	80.000	50.000
SERVIÇOS DE TRANSPORTES			27.812.0011.2082	33903900	1001001	120.000	80.000

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dumas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Aplicação Programada		Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
				Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS				27.812.0011.2083	33903600	1001001	50.000	120.000
					33903900	1001001	50.000	
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES				27.812.0011.2084	33903900	1001001	50.000	100.000
MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				27.812.0011.2085	33903900	1001001	200.000	50.000
MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				27.812.0011.2086	33903900	1001001	200.000	200.000
MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICAS				27.812.0011.2087	33903900	1001001	30.000	200.000
MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE				27.812.0011.2088	33903900	1001001	30.000	30.000
MELHORIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL				27.812.0011.2090	33903900	1001001	50.000	30.000
Total por Fonte GERAL						1001001		50.000
Total:								3.985.000
Total Geral:								3.985.000


 José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


 Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças


 Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			02.061.0001.2106	31901100	1001001	2.351.500		
				31901300	1001001	108.100		
				31901600	1001001	30.000		
				31911300	1001001	566.200		
				33901400	1001001	20.000		
				33903000	1001001	60.000		
				33903300	1001001	20.000		
				33903600	1001001	25.000		
				33903900	1001001	150.000		
				33904900	1001001	4.100		
								3.334.900
	AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCON			04.122.0001.1111	44905100	1001001	100.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA			04.122.0001.1154	44905200	1001001	70.000		
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO			04.122.0001.2105	33903900	1001001	0		
CONVÊNIOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			04.122.0001.2192	31906700	1001001	5.000		
				31909100	1001001	150.000		
				33903900	1001001	80.000		
				33909300	1001001	20.000		
Total por Fonte GERAL					1001001		255.000	
Total:							3.759.900	
Total Geral:							3.759.900	


 José Dumas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


 Júlio Cesar da Silva Tavarres
 Secretário de Administração e Finanças


 Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Unidade: 14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS.			04.122.0001.1083	44905200	1001001	90.000	90.000
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS			04.122.0001.2073	31900300	1001001	20.000	
				31900400	1001001	1.000	
				31901100	1001001	3.001.300	
				31901300	1001001	271.700	
				31901600	1001001	262.080	
				31911300	1001001	822.000	
				33903000	1001001	6.000	
				33903900	1001001	250.000	
				33904900	1001001	18.500	
ESTATUTO DO SERVIDOR			04.122.0001.2074	33903500	1001001	50.000	4.652.580
CESTA DE NATAL.			04.122.0001.2075	33903900	1001001	1.000	50.000
CARTÃO ALIMENTAÇÃO			04.122.0001.2076	33904600	1001001	20.592.000	1.000
CONVÊNIO COM HCSSL			04.122.0001.2077	33903900	1001001	3.828.248	20.592.000
PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES			04.122.0001.2078	33903900	1001001	1.000	3.828.248
Total por Fonte GERAL					1001001		1.000
Total:							29.214.828
Total Geral:							29.214.828


 José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


 Júlio Cesar da Silva Tavarres
 Secretário de Administração e Finanças


 Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TESOIRO.			04.122.0001.2068	31901100	1001001	1.905.000	
				31901300	1001001	78.000	
				31901600	1001001	165.000	
				31911300	1001001	286.000	
				33901400	1001001	20.000	
				33903000	1001001	30.000	
				33903300	1001001	20.000	
				33903600	1001001	50.000	
				33903900	1001001	150.000	
				33904700	1001001	15.000	
				33904900	1001001	33.000	
				OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA AEROPORTO			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AEROPORTO - TESOIRO			26.781.0010.1080	44905200	1001001	30.000	200.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS - TESOIRO			26.781.0010.2070	33903000	1001001	20.000	30.000
				33903600	1001001	2.000	
				33903900	1001001	30.000	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ZONA AZUL			26.782.0010.2072	33903900	1001002	0	52.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - TESOIRO			26.782.0013.1077	44905200	1001001	100.000	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNTRAN			26.782.0013.1078	44905200	1574001	720.000	100.000
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO.			26.782.0013.1081	44905100	1001001	1.000	720.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOIRO			26.782.0013.1082	44905200	1001001	30.000	1.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN			26.782.0013.2040	33901400	1574001	20.000	30.000
				33903000	1574001	300.000	
				33903300	1574001	20.000	
				33903600	1574001	100.000	
				33903900	1574001	4.035.000	
				33909300	1574001	50.000	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO - TESOIRO			26.782.0013.2069	33903900	1001001	904.440	4.525.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOIRO			26.782.0013.2071	33903000	1001001	30.000	904.440
				33903600	1001001	10.000	
				33903900	1001001	50.000	
Total por Fonte							90.000
GERAL					1001001		4.159.440

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dumas da Silva Fonseca
CHIEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Tava
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							EM R\$1.00	
Unidade: 15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE								
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
ZONA AZUL					1001002		0	
FUNTRAN					1574001		5.245.000	
Total:								9.404.439
Total Geral:								9.404.439

Julio Cesar da Silva Tavora
 Secretário de Administração e Finanças

José Dantas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM							
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS			04.122.0018.4000	31901100	1006002	350.000	456.000
				31901300	1006002	10.000	
				31901600	1006002	1.000	
				31911300	1006002	35.000	
				33901400	1006002	20.000	
				33903300	1006002	20.000	
				33903600	1006002	10.000	
				33903900	1006002	10.000	
MANUTENÇÃO GERAL GABINETE E CONSELHOS			04.122.0018.4001	31911300	1006002	50.000	50.000
Total por Fonte							50.000
RPPS					1006002		506.000
Total:							506.000
Total Geral:							506.000


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM							
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS			04.122.0018.4002	31901100	1006002	700.000	
				31901300	1006002	15.000	
				31901600	1006002	1.000	
				31911300	1006002	60.000	
				33901400	1006002	6.000	
				33903300	1006002	6.000	
				33903600	1006002	5.000	
				33903900	1006002	130.000	
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS			04.122.0018.4008	31911300	1006002	80.000	
							80.000
MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS			09.272.0019.4003	31900100	1036002	25.000.000	
							25.000.000
MANUTENÇÃO DE PENSÕES			09.272.0019.4004	31900300	1036002	5.000.000	
							5.000.000
MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS			09.272.0019.4005	31900500	1036002	400.000	
							400.000
MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS TEMPORÁRIOS			09.272.0019.4006	31900500	1036002	4.000.000	
							4.000.000
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS			09.272.0019.4007	33209300	1036002	1.000.000	
							1.000.000
Total por Fonte							
RPPS					1006002		1.003.000
RPPS					1036002		35.400.000
Total:							36.403.000
Total Geral:							36.403.000

Rafael Tadeu Simões
Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Julio Cesar da Silva Tavares
Julio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM							
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			04.122.0018.4009	31901100	1006002	120.000	163.000
				31901300	1006002	12.000	
				31901600	1006002	1.000	
				31911300	1006002	10.000	
				33901400	1006002	6.000	
				33903300	1006002	6.000	
				33903600	1006002	3.000	
				33903900	1006002	5.000	
	DÉFICIT TÉCNICO AUTARIAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				04.122.0018.4011	31911300	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS			99.997.0020.4010	99999900	1036002	4.850.000	4.850.000
Total por Fonte							4.850.000
RPPS					1006002		183.000
RPPS					1036002		4.850.000
Total:							5.033.000
Total Geral:							5.033.000


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE



Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM							
Unidade: 04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
OBRAS INSTALAÇÕES			04.122.0018.3000	44903000	1006002	5.000	25.000
				44903600	1006002	5.000	
				44903900	1006002	5.000	
				44905100	1006002	10.000	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE			04.122.0018.3001	44905200	1006002	15.000	15.000
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA			04.122.0018.4012	31901100	1006002	300.000	946.000
				31901300	1006002	20.000	
				31901600	1006002	1.000	
				31911300	1006002	35.000	
				33901400	1006002	6.000	
				33903000	1006002	15.000	
				33903300	1006002	6.000	
				33903500	1006002	15.000	
				33903600	1006002	20.000	
				33903900	1006002	400.000	
				33904600	1006002	120.000	
				33904700	1006002	3.000	
				33909200	1006002	5.000	
	DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO INTERNA				04.122.0018.4014	31911300	
Total por Fonte RPPS					1006002		1.036.000
Total:							1.036.000
Total Geral:							1.036.000


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM							
Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO			04.122.0018.4015	31901100	1006002	70.000	
				31901300	1006002	9.000	
				31901600	1006002	1.000	
				31911300	1006002	10.000	
				33901400	1006002	3.000	
				33903300	1006002	3.000	
				33903600	1006002	3.000	
				33903900	1006002	4.000	
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO			04.122.0018.4016	31911300	1006002	20.000	103.000
Total por Fonte							20.000
RPPS					1006002		123.000
Total:							123.000
Total Geral:							123.000


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO DE ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICAÇÃO			04.122.0018.4017	31901100	1006002	70.000	
				31901300	1006002	9.000	
				31901600	1006002	1.000	
				31911300	1006002	15.000	
				33901400	1006002	3.000	
				33903300	1006002	3.000	
				33903600	1006002	5.000	
				33903900	1006002	30.000	
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO			04.122.0018.4018	31911300	1006002	20.000	136.000
Total por Fonte RPPS					1006002		20.000
Total:							156.000
Total Geral:							156.000



Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



José Dimas da Silva Fonseca
P/ CHEFE DE GABINETE



Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Aplicação Programada		Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
				Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS			04.122.0017.4020	31909100	1036002		6.000.000	21.000.000
				31909400	1036002		13.900.000	
				31919100	1036002		500.000	
				31919400	1036002		500.000	
				33909100	1036002		50.000	
				33909300	1036002		50.000	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			04.122.0018.4019	31901100	1006002		250.000	312.000
				31901300	1006002		9.000	
				31901600	1006002		1.000	
				31911300	1006002		30.000	
				33901400	1006002		6.000	
				33903300	1006002		6.000	
				33903600	1006002		5.000	
				33903900	1006002		5.000	
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			04.122.0018.4021	31911300	1006002		40.000	40.000
Total por Fonte								40.000
RPPS					1006002			352.000
RPPS					1036002			21.000.000
Total:								21.352.000
Total Geral:								21.352.000


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dumas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

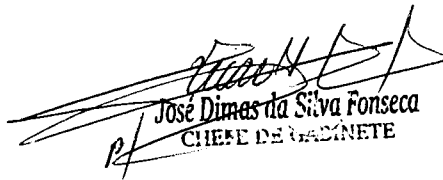
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM
Unidade: 08 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA			04.122.0018.4022	31901100	1006002	85.000	
				31901300	1006002	8.000	
				31901600	1006002	1.000	
				31911300	1006002	10.000	
				33901400	1006002	4.000	
				33903300	1006002	4.000	
				33903600	1006002	2.000	
				33903900	1006002	3.000	
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO CONTROLADORIA INTERNA .			04.122.0018.4023	31911300	1006002	15.000	117.000
Total por Fonte RPPS					1006002		15.000
Total:							132.000
Total Geral:							132.000


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio César da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Unidade: 09 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			04.122.0018.4024	31901100	1006002	145.000	
				31901300	1006002	8.000	
				31901600	1006002	1.000	
				31911300	1006002	25.000	
				33901400	1006002	5.000	
				33903300	1006002	5.000	
				33903600	1006002	5.000	
				33903900	1006002	40.000	
				DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
Total por Fonte							25.000
RPPS					1006002		259.000
Total:							259.000
Total Geral:							259.000



Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE



Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 04 - FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR
Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP SEDE			04.122.0001.0009	33904700	1008001	14.000	14.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEDE			04.122.0001.5002	44905200	1008001	5.000	5.000
DESPESAS COM PESSOAL SEDE			04.122.0001.6001	31900400	1008001	30.000	1.255.000
				31901100	1008001	945.000	
				31901300	1008001	14.000	
				31909100	1008001	80.000	
				31909200	1008001	1.000	
				31911300	1008001	80.000	
				33904600	1008001	105.000	
MANUTENÇÃO DA SEDE			04.122.0001.6002	33903000	1008001	50.000	314.000
				33903600	1008001	16.000	
				33903900	1008001	245.000	
				33909300	1008001	500	
				33919200	1008001	2.500	
DESPESAS COM VIAGEM - SEDE			04.122.0001.6003	33901400	1008001	1.500	3.000
				33903600	1008001	1.500	
DESPESAS COM DÉFICIT TECNICO ATUARIAL SEDE			04.122.0001.6004	31911300	1008001	120.000	120.000
PLANO DE SAUDE PARA OS SERVIDORES			04.122.0001.6005	33903900	1008001	5.000	6.000
				99999900	1008001	1.000	
Total por Fonte GERAL PROMENOR					1008001		1.717.000
Total:							1.717.000
Total Geral:							1.717.000


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE



Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 04 - FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR Unidade: 02 - CVT - UAITEC							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
DESPESAS COM PESSOAL UAITEC			19.126.0001.6010	31901100	1008001	60.000	
				31901300	1008001	13.000	
				31911300	1008001	1.000	
				33904600	1008001	2.000	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP UAITEC			19.126.0002.0011	33904700	1008001	1.000	76.000
MANUTENÇÃO DO UAITEC			19.126.0002.6011	33903000	1008001	4.000	1.000
				33903600	1008001	60.000	
				33903900	1008001	12.000	
DESPESA COM VIAGENS UAITEC			19.126.0002.6012	33901400	1008001	1.000	76.000
				33903600	1008001	1.000	
DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL - UAITEC			19.126.0002.6013	31911300	1008001	1.000	2.000
Total por Fonte GERAL PROMENOR					1008001		1.000
Total:							156.000
Total Geral:							156.000


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


 José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

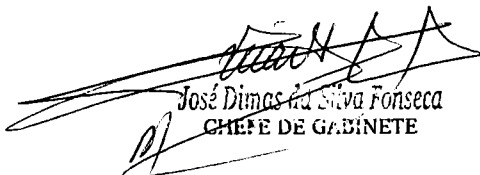

 Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 04 - FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR Unidade: 03 - PEMSE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
CONTRIBUIÇÕES AO PIS PASEP PEMSE			02.122.0003.0010	33904700	1008001	1.000	1.000
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PEMSE			02.122.0003.5003	44905200	1008001	3.000	3.000
DESPESAS COM PESSOAL PEMSE			02.122.0003.6006	31900400	1008001	40.000	131.000
				31901100	1008001	73.000	
				31901300	1008001	14.000	
				31911300	1008001	4.000	
MANUTENÇÃO DO PEMSE			02.122.0003.6007	33903000	1008001	1.000	15.000
				33903600	1008001	1.000	
				33903900	1008001	13.000	
DESPESAS COM VIAGENS PEMSE			02.122.0003.6008	33901400	1008001	1.000	2.000
				33903600	1008001	1.000	
DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL PEMSE			02.122.0003.6009	31911300	1008001	4.000	4.000
MANUTENCAO DO PEMSE - VINCULADO			02.122.0003.6016	33903000	1298003	35.800	52.800
				33903600	1298003	5.000	
				33903900	1298003	12.000	
Total por Fonte							52.800
GERAL PROMENOR					1008001		156.000
TRANSF. RECURSOS - FNAS					1298003		52.800
Total:							208.800
Total Geral:							208.800


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Júlio César da Silva Farias
 Secretário de Administração e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.


EM R\$1.00

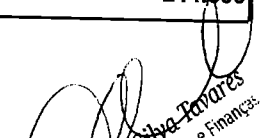
Órgão: 04 - FUNDAÇÃO POUOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR

Unidade: 04 - CONVIVER

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONVIVER			04.243.0004.5004	44905200	1008001	4.000	4.000
MANUTENÇÃO DO CONVIVER			04.243.0004.6014	33903000	1008001	176.000	186.000
				33903600	1008001	5.000	
				33903900	1008001	5.000	
DESPESAS COM VIAGEM - CONVIVER			04.243.0004.6015	33901400	1008001	1.000	2.000
				33903600	1008001	1.000	
MANUTENÇÃO DO CONVIVER - VINCULADO			04.243.0004.6017	33903000	1298003	50.800	52.800
				33903600	1298003	1.000	
				33903900	1298003	1.000	
Total por Fonte							52.800
GERAL PROMENOR					1008001		192.000
TRANSF. RECURSOS - FNAS					1298003		52.800
Total:							244.800
Total Geral:							244.800


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE


Julio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças