



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – MG

GABINETE DO PREFEITO

POUSO ALEGRE, 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

OFÍCIO GAPREF Nº 206/18

Senhor Presidente,

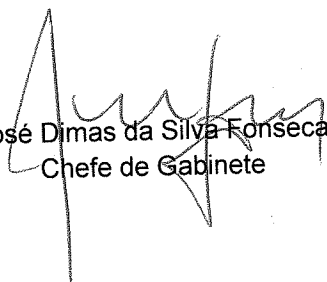
Ref.: Projeto de Lei nº. 961/2018

Cumprimentando-o, cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar às mãos de Vossa Excelência, para substituição, os anexos referentes ao Projeto de Lei nº. 961/2018, que:

“Estima receita e fixa despesa do Município de Pouso Alegre para o Exercício de 2019”.

Esclareço que os anexos foram substituídos tendo em vista somente a alteração de nomenclaturas de ações.

Sem outro particular, subscrevo-me.

  
José Dimas da Silva Fonseca  
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor  
Ver. Leandro de Moraes Pereira  
Presidente da Câmara Municipal  
POUSO ALEGRE - MG

Câmara Municipal RECEBIDO 23/11/2018 10:18 0862 1/2

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	R\$	Despesas	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas correntes	743.635.600,00	Despesas correntes	669.148.100,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	93.545.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	321.944.024,10
Contribuições	28.665.000,00	Juros e Encargos da Dívida	2.000.000,00
Receita patrimonial	39.781.000,00	Outras despesas correntes	345.204.075,90
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	300.000,00		
Transferências correntes	514.951.500,00		
Outras receitas correntes	66.393.100,00		
Receitas correntes	52.249.000,00		
Contribuições	24.870.000,00		
Outras receitas correntes	27.379.000,00		
Dedução da receita orçamentária	(58.422.000,00)		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
FUNDEB	(58.422.000,00)		
Receitas correntes	0,00		
Contribuições	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>737.462.600,00</b>	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>669.148.100,00</b>
<b>Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>68.314.500,00</b>
<b>Soma</b>	<b>737.462.600,00</b>	<b>Soma</b>	<b>737.462.600,00</b>
<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>	<b>68.314.500,00</b>	<b>Déficit do Orçamento Corrente</b>	<b>0,00</b>
Receitas de capital	75.731.500,00	Despesas de Capital	109.586.000,00
Operações de crédito	34.750.000,00	Investimentos	106.586.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	3.000.000,00
Transferências de capital	40.981.500,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>75.731.500,00</b>	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>109.586.000,00</b>
<b>Déficit</b>	<b>33.854.500,00</b>	<b>-(Reserva de contingência</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>+Reserva do RPPS)</b>	<b>34.350.000,00</b>
		<b>Superávit</b>	<b>0,00</b>
<b>Resumo</b>			
Receitas Correntes	737.462.600,00	Despesas Correntes	669.148.100,00
Receitas de Capital	75.731.500,00	Despesas de Capital	109.586.000,00
		Reserva de Contingência	110.000,00
		Reserva do RPPS	34.350.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>813.194.100,00</b>	<b>Subtotal</b>	<b>813.194.100,00</b>
<b>Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>813.194.100,00</b>	<b>Total</b>	<b>813.194.100,00</b>

Rafael Tadeu Simões  
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca  
CHEFE DE GABINETE

Júlio César da Silva Tavares  
Secretário de Administração e Finanças



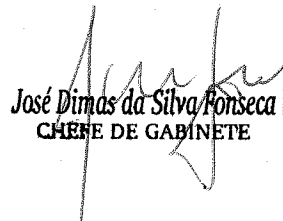
# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019 Listar Analíticas: Não

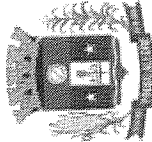
ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			669.148.100,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais		271.114.955,10	321.944.024,10
319000000000000000	Aplicações Diretas		50.829.069,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			2.000.000,00
320000000000000000	Juros e Encargos da Dívida		2.000.000,00	
329000000000000000	Aplicações Diretas			345.204.075,90
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
332000000000000000	Transferências à União		10.657.900,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.200.000,00	
337000000000000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais		800.000,00	
337100000000000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de		331.546.175,90	
339000000000000000	Aplicações diretas			109.586.000,00
400000000000000000	Despesas de Capital			106.586.000,00
440000000000000000	Investimentos		106.586.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas			3.000.000,00
460000000000000000	Amortização da Dívida		3.000.000,00	
469000000000000000	Aplicações Diretas			34.460.000,00
900000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			34.460.000,00
990000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		34.460.000,00	
999900000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			
			<b>Total</b>	<b>813.194.100,00</b>

  
**Rafael Tadeu Simões**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

  
**Júlio Cesar da Silva Tavares**  
Secretaria de Administração e Finanças



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica  
 Entidade: Consolidado  
 Exercício: 2019

Função	Despesas Correntes					Despesas de Capital				Reserva de Contingência	Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total			
01 - Legislativa	12.176.500,00	0,00	6.353.500,00	18.530.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	19.800.000,00	
02 - Judiciária	0,00	0,00	5.745.600,00	5.745.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745.600,00	
04 - Administração	71.284.748,60	2.000.000,00	55.187.517,88	128.472.266,48	4.534.000,00	0,00	3.000.000,00	7.534.000,00	0,00	136.006.266,48	
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1.575.000,00	
08 - Assistência Social	8.253.000,00	0,00	7.958.800,00	16.211.800,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	16.721.800,00	
09 - Previdência Social	42.500.000,00	0,00	1.000.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	
10 - Saúde	60.773.853,50	0,00	143.335.646,50	204.109.500,00	8.202.500,00	0,00	0,00	8.202.500,00	0,00	212.312.000,00	
12 - Educação	125.336.922,00	0,00	38.374.342,96	163.711.264,96	25.590.000,00	0,00	0,00	25.590.000,00	0,00	189.301.264,96	
13 - Cultura	1.599.000,00	0,00	2.526.000,00	4.125.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00	0,00	6.122.000,00	
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
15 - Urbanismo	0,00	0,00	59.662.268,56	59.662.268,56	45.661.500,00	0,00	0,00	45.661.500,00	0,00	105.323.768,56	
16 - Habitação	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	
17 - Saneamento	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.620.000,00	
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.336.000,00	
20 - Agricultura	0,00	0,00	5.007.300,00	5.007.300,00	3.139.000,00	0,00	0,00	3.139.000,00	0,00	8.146.300,00	
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00	
25 - Energia	0,00	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	10.530.000,00	
26 - Transporte	20.000,00	0,00	3.894.500,00	3.914.500,00	2.192.000,00	0,00	0,00	2.192.000,00	0,00	6.106.500,00	
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00	2.072.600,00	2.072.600,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	3.252.600,00	
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460.000,00	34.460.000,00	
<b>Total</b>	<b>321.944.024,10</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>345.204.075,90</b>	<b>669.148.100,00</b>	<b>106.586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>109.586.000,00</b>	<b>34.460.000,00</b>	<b>813.194.100,00</b>	

FONTE: Sistema Atenda.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE. Emissão: 06/11/2018, às 13:51:43.

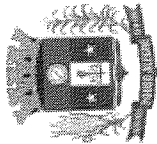
*Rafael Tadeu Simões*  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Dimas da Silva Fonseca*  
 CHEFE DE GABINETE

*Julio Cesar da Silva Soares*  
 Secretário de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



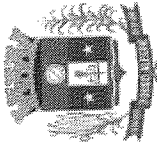
ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 - CÂMARA MUNICIPAL	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	0,00	5.745.600,00	0,00	111.556.266,48	0,00	1.575.000,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	0,00	0,00	24.450.000,00	0,00	0,00
04 - FUNDAÇÃO POUISOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - FUNDAÇÃO TUANY TOLEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>5.745.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.006.266,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>

*Rafael Tadeu Simões*  
 PREFEITO MUNICIPAL

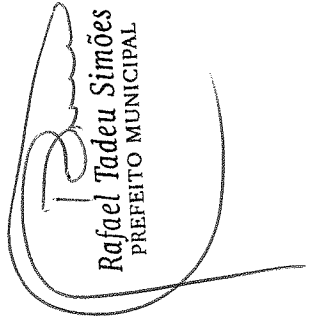
*José Dimas da Silva Fonseca*  
 CHEFE DE GABINETE

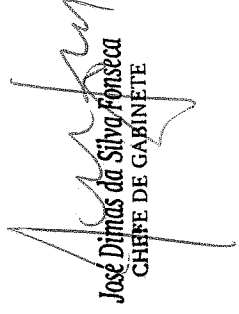
*Julio Cesar da Silva Ramos*  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

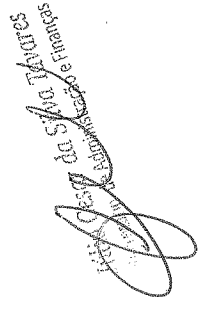


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019

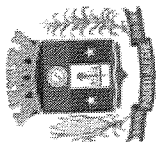
Órgão	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	0,00	16.721.800,00	0,00	212.312.000,00	0,00	189.301.264,96
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	0,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00
04 - FUNDAÇÃO POUOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - FUNDAÇÃO TUANY TOLEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.721.800,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>212.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.301.264,96</b>

  
Rafael Tadeu Simões  
PREFEITO MUNICIPAL

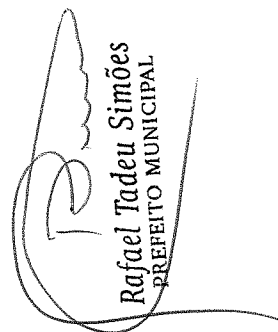
  
José Dimas da Silva Fonseca  
CHEFE DE GABINETE

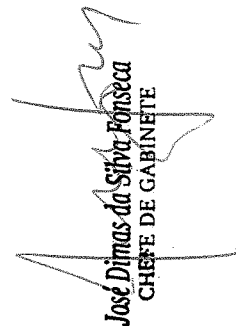
  
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019

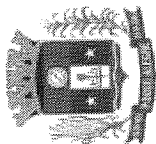


Órgão	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habituação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	6.122.000,00	400.000,00	105.323.768,56	1.005.000,00	5.620.000,00	1.336.000,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - FUNDAÇÃO POUISOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - FUNDAÇÃO TUANY TOLEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.122.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105.323.768,56</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>1.336.000,00</b>

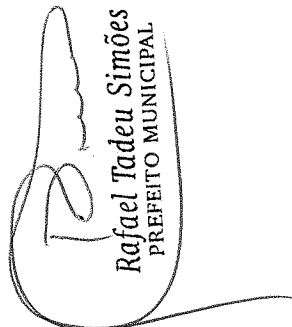
  
**Rafael Tadeu Simões**  
 PREFEITO MUNICIPAL

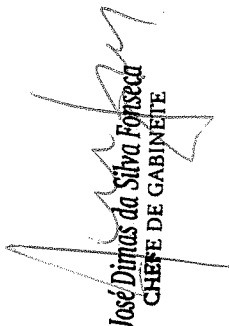
  
**José Dimas da Silva Forseca**  
 CHEFE DE GABINETE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



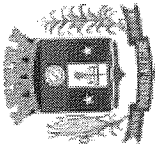
Órgão	Ciências e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	0,00	8.146.300,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - FUNDAÇÃO POUOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - FUNDAÇÃO TUANY TOLEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.146.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

  
**Rafael Tadeu Simões**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**José Diniz da Silva Fonseca**  
 CHEFE DE GABINETE



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



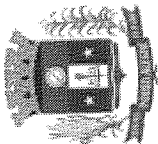
Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva do RPPS	Reserva de Contingência	Total
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	10.530.000,00	6.106.500,00	3.252.600,00	5.800.000,00	0,00	110.000,00	691.094.100,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350.000,00	102.300.000,00
04 - FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - FUNDAÇÃO TUANY TOLEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.530.000,00</b>	<b>6.106.500,00</b>	<b>3.252.600,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.460.000,00</b>	<b>813.194.100,00</b>

*Rafael Tadeu Simões*  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Dimas da Silva Fonseca*  
 CHEFE DE GABINETE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

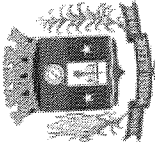
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidação  
Ano LOA: 2019



1 - CÂMARA MUNICIPAL			
1 - CORPO LEGISLATIVO			
0001.0031.0014.7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA OS GABINETES, PARLAMENTO E PLENARIO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
			150.000,00
			<b>Total Ação</b>
0001.0031.0014.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES PARLAMENTARES			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1.600.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	392.300,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	61.840,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	80.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	60.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	50.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	400.000,00
			2.684.140,00
			<b>Total Ação</b>
0001.0031.0014.8002 - SUBSÍDIO E ENCARGO DOS VEREADORES			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	2.100.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	400.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00
			2.510.000,00
			<b>Total Ação</b>
0001.0031.0014.8003 - HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	10.000,00
			30.000,00
			<b>Total Ação</b>
0001.0031.0014.8004 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	80.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	50.000,00
			130.000,00
			5.504.140,00
			<b>Total Unidade</b>
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0001.0031.0014.8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190410000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	150.000,00
			150.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



1 - CÂMARA MUNICIPAL			Valor Orçado
<b>2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>0001.0031.0014.8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	27.550,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	25.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>232.550,00</b>
<b>0001.0122.0014.7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	106.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>106.000,00</b>
<b>0001.0122.0014.7003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	800.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>800.000,00</b>
<b>0001.0122.0014.7004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0001.0122.0014.8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA DE POUSO ALEGRE</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	80.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>200.000,00</b>
<b>0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.590.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	91.230,00
	33190910000000000000	Sentenças Judiciais	40.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	450.000,00
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	270.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.260,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>780.000,00</b>

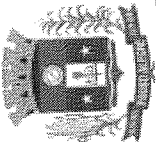
**Rafael Tadeu Simões**  
DIRETOR MUNICIPAL

*[Assinatura]*

Identificador: **JOSE DILTON DA SILVA FERREIRA** - Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

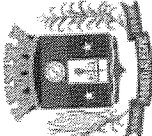
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



1 - CÂMARA MUNICIPAL			Fonte	Valor Orçado
<b>2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
<b>0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes	1001001 - GERAL	300.000,00
	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	1001001 - GERAL	261.740,00
	33390470000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1001001 - GERAL	200.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	200.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>6.108.230,00</b>
<b>0001.0122.0014.8008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTAGIÁRIOS</b>				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	108.250,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	20.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>128.250,00</b>
<b>0001.0122.0014.8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>
<b>0001.0122.0014.8010 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL</b>				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	950.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>950.000,00</b>
<b>0001.0122.0014.8011 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICO PARA SERVIDORES</b>				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>100.000,00</b>
<b>0001.0122.0014.8019 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, CONCURSO LEGISLATIVO</b>				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>
<b>0001.0122.0014.8020 - PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PDV - DESLIGAMENTO</b>				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190940000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1001001 - GERAL	500.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>500.000,00</b>
<b>0001.0122.0014.8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	350.000,00
	33390370000000000000	Locação de Mão-de-obra	1001001 - GERAL	400.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>750.000,00</b>

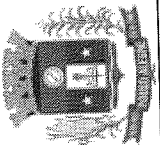
Identificador: WPL231101-197  
 José Diniz de Silva Pontes  
 CHEFE DE GABINETE  
 Juliano Cesar da Silva Tavares  
 Secretário de Administração Financeira  
 06/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



1 - CÂMARA MUNICIPAL			
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0001.0122.0014.8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>780.000,00</b>
0001.0122.0014.8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES/ VEREADORES			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>45.000,00</b>
0001.0122.0014.8024 - MANUTENÇÃO DA FROTA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>150.000,00</b>
0001.0126.0014.8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL
	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>431.170,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>10.651.200,00</b>
3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
0001.0031.0014.8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>300.000,00</b>
0001.0131.0014.7005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019

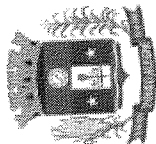


1 - CÂMARA MUNICIPAL			
3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
0001.0131.0014.8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	200.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.610,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	40.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	12.030,00
	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>432.640,00</b>
4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	123.890,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	30.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.200.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.393.890,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.176.530,00</b>
4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>34.000,00</b>
0001.0031.0015.8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	30.000,00
	33390310000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	30.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	40.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0001.0031.0015.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	592.800,00
		<b>Total Ação</b>	<b>592.800,00</b>

Identificador: WPL231101-1975-JHV-006-Dimas da Silva Pontes  
 CHIFFRE DE GARANTIA  
 José Dimas da Silva Pontes  
 Secretário de Planejamento e Finanças  
 06/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019

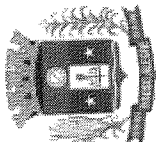


1 - CÂMARA MUNICIPAL			Fonte	Valor Orçado
4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO				
0001.0031.0015.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	15.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	11.100,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	60.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	26.300,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	53.820,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>829.020,00</b>
		<b>Total Unidade</b>		<b>963.020,00</b>
5 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO				
0001.0391.0016.7007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	30.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>30.000,00</b>
0001.0391.0016.8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	280.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	10.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	14.010,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	40.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	56.100,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>435.110,00</b>
0001.0391.0016.8018 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390310000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>40.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>		<b>505.110,00</b>
		<b>Total Ação</b>		<b>19.800.000,00</b>

Identificador: WPL231101-1975-JHV/QQ-27920016 - Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 Rafael Tadeu Simões  
 CHEFE DE GABINETE  
 José Diniz da Silva Pinheiro  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Julio Cesar da Silva Torres  
 06/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**1 - GABINETE DO PREFEITO**

**0004.0122.0001.1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	100.000,00
<b>Total Ação</b>				<b>100.000,00</b>

**0004.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1001001 - GERAL	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	8.287.997,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	348.742,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.574.545,60
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	1.629,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	50.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	50.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	360.000,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	1.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	220.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	1.800.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	43.404,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	1.000,00
<b>Total Ação</b>				<b>12.753.317,60</b>

**0004.0122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIO**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.061,44
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	948.000,00
<b>Total Ação</b>				<b>950.061,44</b>

**0004.0122.0011.2096 - MANUTENÇÃO DO CANIL**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	300.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
<b>Total Ação</b>				<b>350.000,00</b>

**0004.0131.0001.1002 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	130.000,00
<b>Total Ação</b>				<b>130.000,00</b>

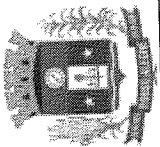
Rafael Tadeu Simões  
 José Diniz da Silva Fonseca  
 CHIEFE DE GABINETE  
 Julho Cesar de Silva Torres  
 LARISSA RIBEIRO MACHADO  
 Identificador: WPL231101-1975-JHV-002-279200018  
 IPM Sistema de Gestão Municipal  
 06/11/2018 13:46





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



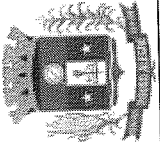
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
1 - GABINETE DO PREFEITO				
0006.0182.0008.2006 - MANUTEÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	1.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	246.000,00
		<b>Total Ação</b>		250.000,00
		<b>Total Unidade</b>		17.794.379,04
2 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				
0004.0122.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	130.000,00
		<b>Total Ação</b>		130.000,00
0004.0122.0001.1007 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	20.000,00
		<b>Total Ação</b>		20.000,00
0004.0122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1001001 - GERAL	1.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	140.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.500,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	130.000,00
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.200.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	2.900.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	6.500,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	18.000,00
		<b>Total Ação</b>		5.446.000,00
0004.0122.0001.2008 - SERVIÇOS DE TELEFONIA				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	790.560,00
		<b>Total Ação</b>		790.560,00
		<b>Total Unidade</b>		6.386.560,00

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

*José Dimas da Silva Pires*  
CHEFE DE GABINETE

*Rafael Tadeu Simões*  
SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Valor Orçado	
3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			Valor Orçado	
0004.0122.0001.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Valor Orçado	
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação	
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
		1001001 - GERAL	15.000,00	
<b>0004.0122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>			<b>Valor Orçado</b>	
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	2.672.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	77.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	186.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	370.000,00
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	4.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	99.600,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	43.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	350.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	31.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>3.842.600,00</b>
<b>0020.0605.0006.1100 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA</b>			<b>Valor Orçado</b>	
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	35.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>35.000,00</b>
<b>0020.0605.0006.1101 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONVENIO</b>			<b>Valor Orçado</b>	
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	1.750.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>0020.0605.0012.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>			<b>Valor Orçado</b>	
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	18.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>18.000,00</b>
<b>0020.0605.0012.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>			<b>Valor Orçado</b>	
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	7.500,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	150.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>183.500,00</b>

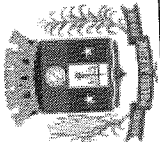
*Rafael Tadeu Simões*  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 JPM Sistemas Ltda

*Ililene Cesar de Sá Tavares*  
 Secretária de Administração e Finanças

*Jose Dirceu do Siqueira Machado*  
 BEIRO MACHADO  
 CHEFE DE GABINETE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



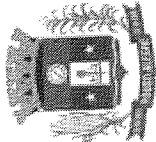
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		Fonte	Valor Orçado
3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		Fonte	Valor Orçado
0020.0605.0012.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		Total Ação	183.500,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
0020.0606.0012.0001 - CONTRIBUIÇÃO - EMATER	Elemento	Descrição	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	33350410000000000000	Contribuições	167.800,00
		1001001 - GERAL	167.800,00
0020.0606.0012.1009 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DEPTO INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL		Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
		1001001 - GERAL	250.000,00
0020.0606.0012.1010 - CONSTRUÇÃO DE PONTES		Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	350.000,00
		1001001 - GERAL	350.000,00
0020.0606.0012.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONVÊNIO		Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00
		1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	700.000,00
0020.0606.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONTRAPARTIDA		Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
		1001001 - GERAL	36.000,00
0020.0606.0012.2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL		Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	2.655.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
		1001001 - GERAL	4.656.000,00
		Total Ação	12.003.900,00
		Total Unidade	
4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO		Fonte	Valor Orçado
0004.0122.0005.1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	Elemento	Descrição	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		1001001 - GERAL	50.000,00

*[Assinatura]*  
José Dimas da Silva Faria  
Secretário de Administração Municipal

*[Assinatura]*  
Julio Cesar da Silva Farias  
Secretário de Administração Municipal

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



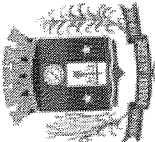
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Valor Orçado
4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO			Valor Orçado
0004.0122.0005.1274 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
	34490510000000000000	Obras e Instalações	140.000,00
	34490510000000000000	Obras e Instalações	140.000,00
0004.0122.0005.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	500.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	100.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	18.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	50.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	20.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	60.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>798.000,00</b>
0013.0392.0005.0013 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	40.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>40.000,00</b>
0013.0392.0005.1277 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ INFRAESTRUTURA PÚBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO.			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0013.0392.0005.1278 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0013.0392.0005.1279 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	192.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>192.000,00</b>
0013.0392.0005.2091 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>

Identificador: WPL231101-1975-JHVQQ-279208016 - **CHAD**  
 José Dantas do Silva **CHAD**  
 Fábio Cesar do Silva **CHAD**  
 Secretário de Administração e Finanças  
 08/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO**

**0013.0392.0005.2091 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339031000000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	550.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>650.000,00</b>

**0013.0392.0005.2092 - FUNDOS MUNICIPAIS**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	300.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>300.000,00</b>

**0013.0392.0005.2235 - MATERIAL PROMOCIONAL E DE CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339032000000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>100.000,00</b>

**0013.0392.0005.2236 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339014000000000000000	Diárias - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	18.000,00
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339032000000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	15.000,00
	3339033000000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>123.000,00</b>

**0013.0392.0005.2237 - QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, TRADE TURÍSTICO E EQUIPE TÉCNICA**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339014000000000000000	Diárias - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339032000000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339033000000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>90.000,00</b>

**0013.0392.0005.2239 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339035000000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	30.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00

*[Handwritten signature]*

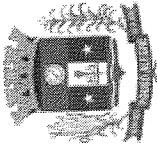
**Rafael Tadeu Simões**  
TÍTULO: Secretário de Turismo

**José Dimas da Silva Fonseca**  
TÍTULO: Secretário de Administração e Finanças

*[Handwritten signature]*  
TÍTULO: Secretário de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019

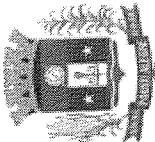


2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Valor Orçado
4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO			180.000,00
0013.0392.0005.2239 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
<b>0013.0392.0005.2246 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS</b>			<b>Valor Orçado</b>
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	12.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	8.600,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.400,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	3.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	35.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>87.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.950.000,00</b>
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG</b>			<b>Valor Orçado</b>
0004.0122.0007.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E AFINS			2.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>2.000,00</b>
<b>0004.0122.0007.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>			<b>Valor Orçado</b>
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	235.586,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	42.780,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	5.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>348.366,00</b>
<b>0023.0691.0007.1021 - OBRAS DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO</b>			<b>Valor Orçado</b>
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0023.0691.0007.2019 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, CONFERÊNCIAS, FEIRAS E AFINS</b>			<b>Valor Orçado</b>
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	29.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>480.366,00</b>

IPM Sistemas Ltda  
 Rafael Tadeu Simões  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 José Dimas da Silva  
 SECRETÁRIO DE CABINETE  
 Identificador: WPL231101-1975-JHVQQ-279208016 - Emitido em 06/11/2018 13:46  
 Secretária de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				Valor Orçado
0008.0241.0001.2325 - ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	30.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
0008.0243.0009.2021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	250.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	50.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	30.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>430.000,00</b>
0008.0243.0009.2032 - RECURSO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - RECURSO PRÓPRIO				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	500.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>500.000,00</b>
0008.0243.0009.2035 - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - RECURSO VINCULADO.				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1295011 - AEPETI	15.000,00
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	1295011 - AEPETI	150.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295011 - AEPETI	15.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1295011 - AEPETI	15.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1295011 - AEPETI	150.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295011 - AEPETI	10.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>400.000,00</b>
0008.0244.0009.0003 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	1001001 - GERAL	2.750.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>2.750.000,00</b>

Julio Cesar da Silva Tomaz  
Secretaria de Administração e Finanças

José Dimas da Silva Penseca  
Secretaria de Planejamento e Orçamento

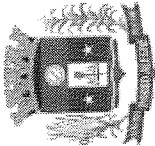
Rafael Tadeu Simões  
Chefe de Gabinete

IPM Sistemas Ltda  
Identificador: WPL231101-1975-JHVOG-279208016 - Emissão: 06/11/2018 13:46



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
0008.0244.0009.1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - RECURSO PRÓPRIO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
		1001001 - GERAL	120.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>120.000,00</b>
0008.0244.0009.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE IGD BOLSA FAMÍLIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0008.0244.0009.1024 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - RECURSO PRÓPRIO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	150.000,00
		1001001 - GERAL	150.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>150.000,00</b>
0008.0244.0009.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IGD SUAS - RECURSO VINCULADO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		1295007 - IGD SUAS	20.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>20.000,00</b>
0008.0244.0009.1027 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	60.000,00
		1565009 - PISO MINEIRO	60.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>60.000,00</b>
0008.0244.0009.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
		1565009 - PISO MINEIRO	60.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>60.000,00</b>
0008.0244.0009.2022 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL - RECURSO PRÓPRIO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	100.000,00
		1001001 - GERAL	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0008.0244.0009.2023 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	100.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	100.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	50.000,00
		1001001 - GERAL	250.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>250.000,00</b>

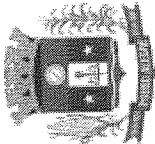
*Rafael Tadeu Simões*  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Dimas da Silva Fonseca*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

*Julio Cesar da Silva Tomares*  
Secretário de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS**

**0008.0244.0009.2024 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	90.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	90.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>200.000,00</b>

**0008.0244.0009.2025 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO PRÓPRIO**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>80.000,00</b>

**0008.0244.0009.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1001001 - GERAL	273.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.300.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	177.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	348.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	1.500.000,00
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	140.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	1.186.800,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	152.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	10.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>9.156.800,00</b>

**0008.0244.0009.2027 - MANUTENÇÃO GERAL IGD BOLSA FAMÍLIA**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	15.000,00

*Rafael Tadeu Simões*  
PREFEITO MUNICIPAL

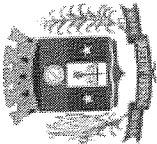
*Jose Dirceu da Silva Bonseco*  
CHEFE DE GABINETE

*Julia Cesar da Silva Soares*  
Secretária de Políticas Sociais e Finanças

Identificador: MPL23101-1975-CHefe de Gabinete  
LARISSA RIBEIRO MACHADO

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

**6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS**

**0008.0244.0009.2027 - MANUTENÇÃO GERAL IGD BOLSA FAMÍLIA**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	110.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	15.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	100.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
<b>Total Ação</b>				<b>310.000,00</b>

**0008.0244.0009.2028 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE RECURSO VINCULADO**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
<b>Total Ação</b>				<b>400.000,00</b>

**0008.0244.0009.2029 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO BÁSICA - RECURSO VINCULADO**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
<b>Total Ação</b>				<b>600.000,00</b>

**0008.0244.0009.2030 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	200.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	200.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00

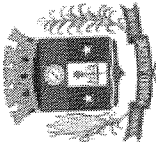
*Rafael Tadeu Simões*  
PREFEITO MUNICIPAL  
PBN Sistemas Ltda

*José Dirceu da Silva Torres*  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Identificador: WPL231101-1975-3  
LARISSA RIBEIRO MACHADO

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS		0008.0244.0009.2030 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		Valor Orçado
Fonte de Financiamento		Elemento	Descrição	Fonte		Total Ação
<b>0008.0244.0009.2031 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO</b>						
<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Orçado</b>		
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00		
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00		
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00		
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00		
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1565009 - PISO MINEIRO	3.000,00		
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1565009 - PISO MINEIRO	50.000,00		
	33390300000000000000	Material de Consumo	1565009 - PISO MINEIRO	100.000,00		
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1565009 - PISO MINEIRO	3.000,00		
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00		
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1565009 - PISO MINEIRO	30.000,00		
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00		
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1565009 - PISO MINEIRO	200.000,00		
<b>Total Ação</b>				<b>200.000,00</b>		
<b>0008.0244.0009.2033 - MANUTENÇÃO GERAL IGD SUAS - RECURSO VINCULADO</b>						
<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Orçado</b>		
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1295007 - IGD SUAS	3.000,00		
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295007 - IGD SUAS	2.000,00		
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1295007 - IGD SUAS	4.000,00		
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295007 - IGD SUAS	1.000,00		
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295007 - IGD SUAS	5.000,00		
<b>Total Ação</b>				<b>15.000,00</b>		
<b>0008.0244.0009.2034 - ACESSUAS TRABALHO - RECURSO VINCULADO</b>						
<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Orçado</b>		
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	10.000,00		
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	10.000,00		
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00		
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00		
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	75.000,00		
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	10.000,00		
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	75.000,00		
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00		
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00		

*[Handwritten signature]*

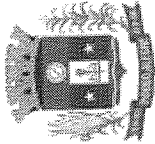
ROSELIANA SIMÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL

Jose Paulo da Silva  
CHEFE DE GABINETE

Identificador: WPL231101-19/2019  
LARISSA RIBEIRO MACHADO

MICHELLE DOS SANTOS  
Secretaria de Administração e Finanças

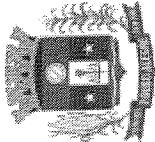
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0244.0009.2034 - ACESSUAS TRABALHO - RECURSO VINCULADO					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado
<b>0008.0244.0009.2036 - BPC ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295012 - BPC ESCOLA	6.000,00	
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295012 - BPC ESCOLA	1.000,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295012 - BPC ESCOLA	3.000,00	
			<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>0008.0244.0009.2037 - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL - RECURSO PROPRIO</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	4.000,00	
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	2.000,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	4.000,00	
			<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>0014.0422.0002.2247 - MANUTENÇÃO DO UAITEC</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00	
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	90.000,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00	
			<b>Total Ação</b>	<b>110.000,00</b>	
<b>0014.0422.0003.2245 - MANUTENÇÃO DO PEMSE</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	15.000,00	
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	15.000,00	
			<b>Total Ação</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>0014.0422.0004.2248 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	190.000,00	
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00	
			<b>Total Ação</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>0016.0482.0009.2038 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00	

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
0016.0482.0009.2038 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	40.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>1.000.000,00</b>
0016.0482.0009.2039 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>18.126.800,00</b>
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
0012.0122.0004.1158 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>20.000,00</b>
0012.0122.0004.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.930.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	850.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	605.522,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1.065.000,00
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	80.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	86.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>13.566.522,00</b>
0012.0306.0004.2049 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1.290.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>1.710.000,00</b>

Rafael Tadeu Simões  
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria de Educação e Cultura  
Município de Pouso Alegre

Secretaria de Educação e Cultura  
Município de Pouso Alegre

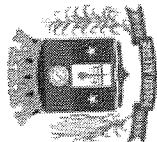
Secretaria de Educação e Cultura  
Município de Pouso Alegre

Secretaria de Educação e Cultura  
Município de Pouso Alegre

Secretaria de Educação e Cultura  
Município de Pouso Alegre

Secretaria de Educação e Cultura  
Município de Pouso Alegre

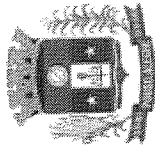
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>			
<b>7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>0012.0306.0004.2049 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
		<b>Total Ação</b>	<b>1.710.000,00</b>
<b>0012.0306.0004.2050 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3339030000000000000000	Material de Consumo	915.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>915.000,00</b>
<b>0012.0361.0004.1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO.</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3449051000000000000000	Obras e Instalações	500.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>500.000,00</b>
<b>0012.0361.0004.1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL.</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3449052000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0012.0361.0004.1042 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3449051000000000000000	Obras e Instalações	300.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>300.000,00</b>
<b>0012.0361.0004.1043 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PAR</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3449051000000000000000	Obras e Instalações	1.650.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>0012.0361.0004.1155 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3449052000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
<b>0012.0361.0004.1156 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3449052000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
<b>0012.0361.0004.1157 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3449052000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>600.000,00</b>

Identificador: WPL231101-1975-JR-08876-06-6-ABRINE-DE- LARISSA RIBEIRO MACHADO  
 José Dimas da Silva Fonseca  
 Rafael Tadeu Simões  
 Jullio Cesar da Silva Soares  
 IPM Sistemas Ltda/PREFEITO MUNICIPAL. 06/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
0012.0361.0004.1160 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		1472005 - QESE	50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
0012.0361.0004.1161 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		1012001 - ENSINO	10.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
0012.0361.0004.1163 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	500.000,00
		1472005 - QESE	500.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>500.000,00</b>
0012.0361.0004.1164 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	3.000.000,00
		1472005 - QESE	3.000.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>3.000.000,00</b>
0012.0361.0004.2044 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	393.500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.012.000,00
		1472005 - QESE	1.405.500,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.405.500,00</b>
0012.0361.0004.2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	800.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.695.000,00
		1012001 - ENSINO	1.695.000,00
		1012001 - ENSINO	2.495.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>2.495.000,00</b>
0012.0361.0004.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 40			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	3.700.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	2.620.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	537.500,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.500,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1.550.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	875.000,00
		1192003 - FUNDEB40	3.700.000,00
		1192003 - FUNDEB40	2.620.000,00
		1192003 - FUNDEB40	537.500,00
		1192003 - FUNDEB40	67.500,00
		1192003 - FUNDEB40	1.550.000,00
		1192003 - FUNDEB40	875.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>9.350.000,00</b>

Julio Cesar da Silva Tavares  
Secretário Municipal de Educação e Cultura

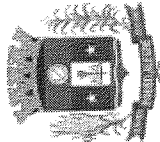
José Dimas da Silva Fonseca  
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



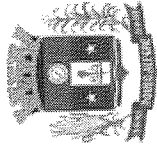
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				Valor Orçado
0012.0361.0004.2051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1012001 - ENSINO	4.000.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	25.880.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	34.900,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	181.500,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	8.000.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	300.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	1.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1012001 - ENSINO	2.223.342,96
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1012001 - ENSINO	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	2.710.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1012001 - ENSINO	776.500,00
			<b>Total Ação</b>	<b>44.117.242,96</b>
0012.0361.0004.2053 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1472005 - QESE	1.090.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1472005 - QESE	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1472005 - QESE	130.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>1.230.000,00</b>
0012.0361.0004.2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1182002 - FUNDEB60	7.720.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	10.880.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	1.510.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	222.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	7.060.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>27.392.000,00</b>
0012.0361.0004.2067 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PTE				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1222009 - PTE	280.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1222009 - PTE	120.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>400.000,00</b>
0012.0361.0004.2089 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PNATE				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1452009 - PNATE	210.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>210.000,00</b>

Identificador: WPL231101-1975-JHY...  
 JOÃO PEDRO DA SILVA LAGES  
 JOSE DIRCE DA SILVA LAGES  
 CRIFE DE GABINETE

Identificador: WPL231101-1975-JHY...  
 JOÃO PEDRO DA SILVA LAGES  
 JOSE DIRCE DA SILVA LAGES  
 CRIFE DE GABINETE

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

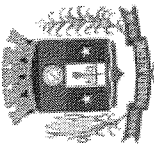
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



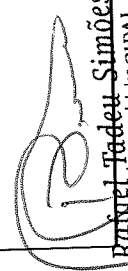
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
0012.0361.0004.2089 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PNATE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
		1452009 - PNATE	400.000,00
		<b>Total Ação</b>	
0012.0362.0005.2193 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ-ENÉM			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	779.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	126.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	207.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	15.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00
		<b>Total Ação</b>	1.149.000,00
0012.0364.0004.2043 - BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390180000000000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.700.000,00
		1001001 - GERAL	1.700.000,00
		<b>Total Ação</b>	
0012.0365.0004.0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - ENSINO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	3.000.000,00
		1012001 - ENSINO	3.000.000,00
		<b>Total Ação</b>	
0012.0365.0004.0005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - FUNDEB			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	4.420.000,00
		1192003 - FUNDEB40	4.420.000,00
		<b>Total Ação</b>	
0012.0365.0004.1030 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PRÓ-INFÂNCIA - PAR			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	4.000.000,00
		1222007 - PAR	4.000.000,00
		<b>Total Ação</b>	
0012.0365.0004.1034 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ-INFÂNCIA CONTRAPARTIDA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	100.000,00
		1012001 - ENSINO	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	


Identificador: WPL231101-1975-JHVQQ-279208016 - Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL: *Rafael Tadeu Simões*  
 CHEFE DE GABINETE: *José Dimas da Silva Fonseca*  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: *JOSE CARLOS DA SILVA TAVARES*  
 06/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Valor Orçado
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			Valor Orçado
0012.0365.0004.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	12.900.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>12.900.000,00</b>
		1222007 - PAR	
0012.0365.0004.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000.000,00</b>
		1012001 - ENSINO	
0012.0365.0004.1151 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PAC II			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
		1222051 - PAC II	
0012.0365.0004.2041 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	13.000.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	880.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	3.000.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	20.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.000.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	320.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	350.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	300.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>23.987.000,00</b>
		1012001 - ENSINO	
		1012001 - ENSINO	
		1012001 - ENSINO	
		1012001 - ENSINO	
		1012001 - ENSINO	
		1012001 - ENSINO	
		1012001 - ENSINO	
		1012001 - ENSINO	
		1012001 - ENSINO	
		1012001 - ENSINO	
		1012001 - ENSINO	
		1012001 - ENSINO	
0012.0365.0004.2056 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO.			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	400.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>400.000,00</b>
		1222011 - BRASIL CARINHOSO	
0012.0365.0004.2249 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	2.776.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	3.960.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	770.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	2.420.000,00


**Rafael Tadeu Simões**  
 Chefe de Gabinete

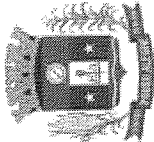

**João Carlos da Silva Tavares**  
 Secretário de Planejamento e Orçamento

Identificador: WPL231101-1975-**João Carlos da Silva Tavares**  
 JOÃO CARLOS RIBEIRO MACHADO  
 CHEFE DE GABINETE

06/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



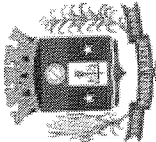
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Valor Orçado
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			Valor Orçado
0012.0365.0004.2249 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
			10.000.000,00
0012.0365.0004.2573 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - PAR			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	600.000,00
			600.000,00
0012.0365.0004.2577 - SEGURO VEICULAR - RECURSO CONVENIO			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00
			10.000,00
0012.0365.0004.2578 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	500.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	150.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00
			704.000,00
0012.0365.0004.2580 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	900.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	540.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	112.500,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.500,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	450.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	325.000,00
			2.350.000,00

Rafael Tadeu Simões  
DIRETOR MUNICIPAL  
IPM Sistemas Ltda

José Lima da Silva Fonseca  
CHEFE DE CABINETE

Identificador: WPL231101-197-5  
LARISSA RIBEIRO MACHADO

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



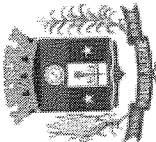
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Fonte	Valor Orçado
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0365.0004.2581 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 40				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1192003 - FUNDEB40	1.000.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	1192003 - FUNDEB40	640.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	480.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	390.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>2.510.000,00</b>
0012.0365.0004.2582 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE PNAE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1442004 - PNAE	557.500,00
		<b>Total Ação</b>		<b>557.500,00</b>
0012.0365.0004.2583 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - PNAE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1442004 - PNAE	457.500,00
		<b>Total Ação</b>		<b>457.500,00</b>
0012.0365.0004.2585 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 60				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1182002 - FUNDEB60	2.276.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	3.460.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	470.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	74.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	2.320.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>8.600.000,00</b>
0012.0366.0004.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	300.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>300.000,00</b>
0012.0366.0004.1522 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNDE - EJA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	100.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>100.000,00</b>
0012.0366.0004.2048 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	1.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	25.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	1.000,00

Refael Tadeu Simões  
IPM - Sistema HÍDRIC-IPAL

Identificador: WPL231101-1975-JH-ORÇ-DE-DE-GER-AN-FE-EL-ARRISA RIBEIRO MACHADO

Jose Dirias da Silva Fontes  
Secretário de Planejamento e Finanças

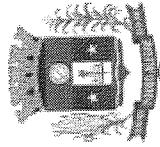
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0366.0004.2048 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1012001 - ENSINO	3.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	20.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
0012.0366.0004.2181 - MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	150.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	35.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>201.000,00</b>
0012.0367.0004.1170 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL / REC ENSINO				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	300.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>300.000,00</b>
0012.0367.0004.2057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSO ENSINO.				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	10.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	2.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1012001 - ENSINO	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	12.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>34.000,00</b>
0013.0392.0005.0014 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CULTURA				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	1001001 - GERAL	250.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>250.000,00</b>
0013.0392.0005.2552 - MANUTENÇÃO DA CULTURA				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	114.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	29.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>1.143.000,00</b>

Identificador: WPL231101-1975 **JACILTON DA SILVA FONSECA** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**CHEFE DE GABINETE**  
 06/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Fonte	Valor Orçado
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0013.0392.0005.2552 - MANUTENCAO DA CULTURA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	432.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	25.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	15.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	80.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	15.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	150.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>1.875.000,00</b>
0013.0392.0013.1270 - AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ESPORTES UNIFICADO, CULTURA E LAZER - CON			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	100.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0013.0392.0016.1018 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONVENIO			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	600.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>600.000,00</b>
0013.0392.0016.1019 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	50.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
0013.0392.0016.1359 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	250.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>250.000,00</b>
0013.0392.0016.1369 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONVENIO			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	450.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>450.000,00</b>
0013.0392.0016.1370 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	50.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>

Identificador: WPL231101-1975-JHV/QO-273203016 - Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO

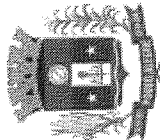
**Rafael Tadeu Simões**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**José Dirias da Silva Fonseca**  
 CHEFE DE GABINETE

**Julio Cesar da Silva Tavares**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

06/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019

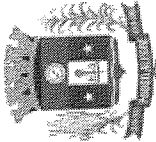


<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>			
<b>7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>0013.0392.0016.1376 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CULTURA</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00
		1001001 - GERAL	65.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>65.000,00</b>
<b>0013.0392.0016.1515 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVÊNIO</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	10.000,00
		1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
<b>0013.0392.0016.1516 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	30.000,00
		1001001 - GERAL	30.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>30.000,00</b>
<b>0013.0392.0016.2190 - PROJETOS CULTURAIS</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	250.000,00
		1001001 - GERAL	250.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>250.000,00</b>
<b>0013.0392.0016.2244 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAC</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	150.000,00
		1001001 - GERAL	150.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>150.000,00</b>
<b>0013.0392.0016.2574 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVÊNIO</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00
		1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00
		1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	20.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>30.000,00</b>
<b>0027.0813.0016.2575 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00
		1001001 - GERAL	10.000,00
		1001001 - GERAL	20.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>193.491.264,96</b>
<b>8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>0002.0061.0001.2107 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390910000000000000	Sentenças Judiciais	5.525.600,00
		1001001 - GERAL	5.525.600,00
		<b>Total Ação</b>	<b>5.525.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0004.0122.0001.0006 - CONTRIBUIÇÕES			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33350410000000000000	Contribuições	30.000,00
			<b>Total Ação</b>
			30.000,00
0004.0122.0001.2571 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33371700000000000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	350.000,00
			<b>Total Ação</b>
			350.000,00
0004.0123.0001.0007 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33290210000000000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000.000,00
	34690710000000000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000.000,00
			<b>Total Ação</b>
			5.000.000,00
0004.0123.0001.1041 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			<b>Total Ação</b>
			10.000,00
0004.0123.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	4.040.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	115.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	435.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	100.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	15.061,44
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	813.600,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	1.400.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	2.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	2.500.000,00
	33390470000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	18.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	100.000,00
			<b>Total Ação</b>
			9.595.661,44

**Rafael Tadeu Simões**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**José Dirias da Silva Fonseca**  
 CHEFE DE GABINETE

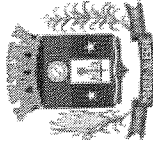
JUIZ DE Paz da Silva, TAVARES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WPL231101-1975-JHVQQ-279208016 - Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO

06/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>					
<b>8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>0004.0123.0001.2059 - TARIFAS BANCÁRIAS</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	300.000,00	
			<b>Total Ação</b>	300.000,00	
<b>0028.0846.0001.0008 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	33390470000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1001001 - GERAL	5.800.000,00	
			<b>Total Ação</b>	5.800.000,00	
<b>0099.0999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	39999990000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1001001 - GERAL	110.000,00	
			<b>Total Ação</b>	110.000,00	
			<b>Total Unidade</b>	26.721.261,44	
<b>9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>0004.0122.0001.1047 - DESAPROPRIAÇÕES</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	34490610000000000000	Aquisição de Imóveis	1001001 - GERAL	3.500.000,00	
			<b>Total Ação</b>	3.500.000,00	
<b>0004.0122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.000.000,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	200.000,00	
			<b>Total Ação</b>	1.200.000,00	
<b>0004.0122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	6.000.000,00	
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	96.700,00	
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.066.000,00	
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	1.451.000,00	
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00	
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	60.800,00	
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00	
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	656.400,00	
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1001001 - GERAL	44.940,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	1.830.427,00	
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	231.092,00	

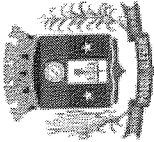
*Handwritten signature and stamp*

**Rafael Tardet Simões**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 IPR Sistemas Ltda

**SECRETARIO DE FINANÇAS**  
*Handwritten signature*  
 José Diniz da Silva Fonseca

Identificador: WPL231101-151308708  
 Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO  
 06/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
0004.0122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1001001 - GERAL	10.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>11.467.359,00</b>
0015.0122.0013.2061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	248.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	24.733.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>24.981.000,00</b>
0015.0451.0013.1049 - VIA NOROESTE - OGU				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	5.400.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>5.400.000,00</b>
0015.0451.0013.1061 - VIA NOROESTE - CONTRA PARTIDA				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	270.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>270.000,00</b>
0015.0451.0013.1171 - PONTE RIO BAIRRO CAJURU				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0015.0451.0013.1172 - REVITALIZAÇÃO AV PIER - CONTRA PARTIDA				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	50.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
0015.0451.0013.1173 - AVANCAR CIDADES MOBILIDADES - CONTRA PARTIDA				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	3.000.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>3.000.000,00</b>
0015.0451.0013.1174 - AVANCAR CIDADES SANEAMENTO - CONTRA PARTIDA				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	700.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>700.000,00</b>

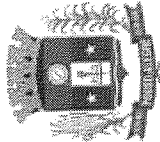
*Rafael Tadeu Simões*  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Dirias da Silva Fonseca*  
CHEFE DE GABINETE

*[Assinatura]*  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019

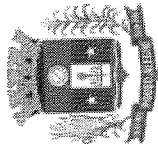


<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>			
<b>9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
<b>0015.0451.0013.1175 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DAS VIAS</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	380.500,00
		1167007 - CIDE	380.500,00
		<b>Total Ação</b>	<b>380.500,00</b>
<b>0015.0451.0013.1176 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO AV PIER</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	960.000,00
		1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	960.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>960.000,00</b>
<b>0015.0451.0013.1177 - PROGRAMA AVANCAR CIDADES SANEAMENTO</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1.750.000,00
		1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.750.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>0015.0451.0013.1178 - PROGRAMA AVANCAR CIDADES MOBILIDADE</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	33.000.000,00
		1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	33.000.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>33.000.000,00</b>
<b>0015.0451.0013.1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		1001001 - GERAL	50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
<b>0015.0451.0013.2063 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Juridica	4.510.000,00
		1177004 - CEMIG	4.510.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>4.510.000,00</b>
<b>0015.0451.0013.2065 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	666.330,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Juridica	27.494.938,56
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>28.171.268,56</b>
<b>0017.0512.0013.1045 - OBRAS DE DRENAGEM</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	3.500.000,00
		1001001 - GERAL	3.500.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>3.500.000,00</b>

**Rafael Tadeu Simões**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

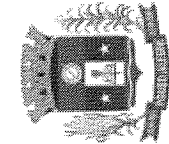
**Julio Cesar da Silva Tavares**  
Secretário de Planejamento e Finanças



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019

<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>			
<b>9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
<b>0025.0752.0013.1044 - OBRAS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	6.000.000,00
		1177004 - CEMIG	6.000.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>6.000.000,00</b>
<b>0025.0752.0013.2062 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.530.000,00
		1177004 - CEMIG	4.530.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>4.530.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>133.520.127,56</b>
<b>10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>0004.0121.0001.1109 - APARELHAMENTO DA EQUIPE DE FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS.</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
		1001001 - GERAL	150.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>150.000,00</b>
<b>0004.0122.0001.2097 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	6.200.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	55.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	163.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1.740.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	30.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	100.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	51.600,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	1.300.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	250.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	77.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>9.978.600,00</b>
<b>0004.0122.0001.2098 - OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00
		1001001 - GERAL	10.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>10.000,00</b>
<b>0015.0451.0010.1106 - OBRAS PARA SOLUÇÃO DE ESGOTOS</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1.000,00
		1001001 - GERAL	1.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>1.000,00</b>

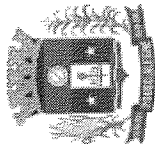


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
0015.0451.0010.2101 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>2.000.000,00</b>
		<b>Total Ação</b>	<b>2.000.000,00</b>
		<b>Valor Orçado</b>	<b>2.000.000,00</b>
0017.0512.0011.1107 - PROJETO DE COLETA SELETIVA.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Valor Orçado</b>	<b>100.000,00</b>
0017.0512.0011.1180 - OBRAS PARA SOLUÇÕES EM INFRAESTRUTURA PLUVIAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>1.700.000,00</b>
		<b>Total Ação</b>	<b>1.700.000,00</b>
		<b>Valor Orçado</b>	<b>1.700.000,00</b>
0017.0512.0011.2104 - BOTA FORA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Ação</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Valor Orçado</b>	<b>20.000,00</b>
0017.0512.0011.2250 - PROJETO PARA SOLUÇÕES EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PLUVIAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Total Ação</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Valor Orçado</b>	<b>200.000,00</b>
0017.0512.0013.1105 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Valor Orçado</b>	<b>100.000,00</b>
0018.0541.0011.1104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Valor Orçado</b>	<b>100.000,00</b>
0018.0541.0011.1108 - CONSTRUÇÕES EM PARQUES NATURAIS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Valor Orçado</b>	<b>10.000,00</b>
0018.0541.0011.2094 - AÇÕES PREVENTIVAS DE CUIDADO COM AS BACIAS HÍDRICAS - VINCULADO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Valor Orçado</b>	<b>100.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE				
0018.0541.0011.2095 - PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	200.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	300.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>500.000,00</b>
0018.0541.0011.2102 - MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DOS CURSOS DE ÁGUAS				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	6.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>6.000,00</b>
0018.0541.0011.2103 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES NATURAIS				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	60.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	60.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>120.000,00</b>
0018.0541.0013.2099 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	400.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>500.000,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>15.595.600,00</b>
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Valor Orçado
0010.0122.0002.1122 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1023000 - SAÚDE GERAL	50.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
0010.0122.0002.2151 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	31.000.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1023000 - SAÚDE GERAL	700.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	1.800.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1023000 - SAÚDE GERAL	7.000.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	3.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	750.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1023000 - SAÚDE GERAL	2.500,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1023000 - SAÚDE GERAL	1.715.058,36

Rafael Tadeu Simões  
PREFEITO MUNICIPAL

José Diniz da Silva Fonseca  
CHEFE DE GABINETE

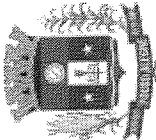
LARISSA RIBEIRO MACHADO  
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Administradora e Finanças





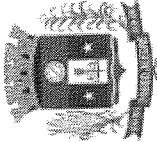
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Fonte	Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Total Ação	1.000,00
0010.0122.0002.2197 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FES.				
Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado
<b>0010.0122.0003.2152 - ATENDER A PACIENTES JUDICIALIZADOS</b>				
<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Orçado</b>
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1023000 - SAÚDE GERAL	150.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	150.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>300.000,00</b>
<b>0010.0122.0003.2179 - AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE</b>				
<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Orçado</b>
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>120.000,00</b>
<b>0010.0125.0002.1132 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS</b>				
<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Orçado</b>
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553090 - CONTROLE SOCIAL	5.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>5.000,00</b>
<b>0010.0125.0002.1133 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Orçado</b>
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>5.000,00</b>
<b>0010.0125.0002.2167 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS</b>				
<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Orçado</b>
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553090 - CONTROLE SOCIAL	7.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553090 - CONTROLE SOCIAL	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553090 - CONTROLE SOCIAL	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553090 - CONTROLE SOCIAL	5.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>22.000,00</b>
<b>0010.0125.0002.2169 - MANTER OUVIDORIA REGIONAL</b>				
<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Orçado</b>
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	62.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	50.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	50.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>182.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidação  
Ano LOA: 2019



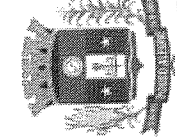
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0125.0002.2170 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	2.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1023000 - SAÚDE GERAL	2.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1023000 - SAÚDE GERAL	2.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	4.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
0010.0301.0002.1113 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1483001 - PABFIX	50.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
0010.0301.0002.1128 - CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1023000 - SAÚDE GERAL	140.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>140.000,00</b>
0010.0301.0002.1166 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553149 - COFINANCIAMENTO	30.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>30.000,00</b>
0010.0301.0002.1520 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	300.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>300.000,00</b>
0010.0301.0002.2109 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1483001 - PABFIX	42.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1483001 - PABFIX	191.300,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1483001 - PABFIX	2.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1483001 - PABFIX	2.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1483001 - PABFIX	147.700,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1483001 - PABFIX	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1483001 - PABFIX	1.298.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1483001 - PABFIX	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1483001 - PABFIX	300.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1483001 - PABFIX	1.200.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1483001 - PABFIX	5.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1483001 - PABFIX	1.000,00

*Rafael Tadeu Simões*  
PREFEITO MUNICIPAL

*JOÃO CARLOS DA SILVA MACHADO*  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

*JOÃO CARLOS DA SILVA MACHADO*  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

*JOÃO CARLOS DA SILVA MACHADO*  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

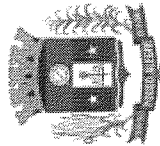
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0301.0002.2109 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE			
Fonte de Financiamento		Fonte	
Elemento	Descrição		Valor Orçado
33390330000000000000	Indenizações e Restituições	1483001 - PABFIX	1.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>3.200.000,00</b>
0010.0301.0002.2111 - PROMOVER E QUALIFICAR O SUS			
Fonte de Financiamento		Fonte	
Elemento	Descrição		Valor Orçado
33390140000000000000	Diárias √ Pessoal Civil	1553110 - POEPS	13.400,00
33390300000000000000	Material de Consumo	1553110 - POEPS	130.000,00
33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553110 - POEPS	10.000,00
33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Física	1553110 - POEPS	70.000,00
33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	1553110 - POEPS	150.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>373.400,00</b>
0010.0301.0002.2112 - PROMOVER AÇÕES NAS ESCOLAS			
Fonte de Financiamento		Fonte	
Elemento	Descrição		Valor Orçado
33390300000000000000	Material de Consumo	1483004 - PSE-SAÚDE NA ESCOLA	60.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>60.000,00</b>
0010.0301.0002.2113 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Fonte de Financiamento		Fonte	
Elemento	Descrição		Valor Orçado
33390300000000000000	Material de Consumo	1553134 - FES Atenção Primária	500,00
33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	1553134 - FES Atenção Primária	500,00
<b>Total Ação</b>			<b>1.000,00</b>
0010.0301.0002.2114 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Fonte de Financiamento		Fonte	
Elemento	Descrição		Valor Orçado
33390300000000000000	Material de Consumo	1483013 - FNS Atenção Primária	500,00
33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	1483013 - FNS Atenção Primária	500,00
<b>Total Ação</b>			<b>1.000,00</b>
0010.0301.0002.2115 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Fonte de Financiamento		Fonte	
Elemento	Descrição		Valor Orçado
33390300000000000000	Material de Consumo	1523049 - FAN	10.000,00
33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Física	1523049 - FAN	2.000,00
33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	1523049 - FAN	4.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>16.000,00</b>
0010.0301.0002.2174 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF, EMAD, ACS, SB, NASF, EP, CR			
Fonte de Financiamento		Fonte	
Elemento	Descrição		Valor Orçado
33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.725.000,00
33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.708.302,04
<b>Total Ação</b>			<b>5.433.302,04</b>

IPM Sistemas Ltda  
Rafael Fátcu Simões  
PREFEITO MUNICIPAL  
Identificador: WPL231101-1975-JHVQOCOMENESSARIBEIRO MACHADO, *João Carlos Silva Torres*  
Secretário de Administração e Finanças  
06/11/2018 13:46

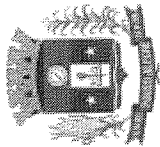
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0301.0002.2174 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF, EMAD, ACS, SB, NASF, EP, CR				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	220.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	310.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	670.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	467.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.301.697,96
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	250.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>8.717.000,00</b>
0010.0301.0002.2175 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ORDINÁRIO				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1023000 - SAÚDE GERAL	500.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	4.294.304,50
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1023000 - SAÚDE GERAL	14.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	70.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1023000 - SAÚDE GERAL	1.100.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1023000 - SAÚDE GERAL	1.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>5.979.304,50</b>
0010.0301.0002.2306 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1553149 - COFINANCIAMENTO	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553149 - COFINANCIAMENTO	943.600,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553149 - COFINANCIAMENTO	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1553149 - COFINANCIAMENTO	30.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1553149 - COFINANCIAMENTO	650.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1553149 - COFINANCIAMENTO	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1553149 - COFINANCIAMENTO	1.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>1.645.600,00</b>
0010.0301.0002.2307 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1553150 - BONUS PMAQ	50.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0301.0002.2307 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	250.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	61.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	90.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	93.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	50.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>674.000,00</b>
0010.0301.0002.2308 - IMPLEMENTAR A POLITICA NACIONAL DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	50.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>110.000,00</b>
0010.0301.0002.2309 - DESENVOLVER E APOIAR AS AÇÕES DE SAÚDE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	500.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>1.000.000,00</b>
0010.0301.0002.2310 - DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	260.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	216.900,00
<b>Total Ação</b>			<b>481.900,00</b>
0010.0301.0002.2311 - APOIAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO A SAÚDE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	260.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	216.900,00
<b>Total Ação</b>			<b>481.900,00</b>

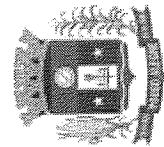
IPM Sistemas Ltda

Identificador: WPL231101-1975-JHVQC-279208016 - Emitido por: CARLISSA REBEIRO MACHADO

**Rafael Tadeu Simões**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Jose Dimas da Silva Fonseca**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

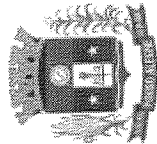
06/11/2018 13:46



# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0301.0002.2312 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	500,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000,00</b>
0010.0301.0002.2321 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390480000000000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>24.000,00</b>
0010.0301.0003.1153 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>800.000,00</b>
0010.0301.0003.1521 - SUBSIDIAR AS AÇÕES EM INVESTIMENTOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000,00</b>
0010.0302.0002.1134 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>10.000,00</b>
0010.0302.0002.1135 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000,00</b>
0010.0302.0002.1140 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - OBRAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1.000.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000.000,00</b>
0010.0302.0002.1141 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1.000.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000.000,00</b>
0010.0302.0002.1149 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CONVENIO ESTADO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000,00</b>

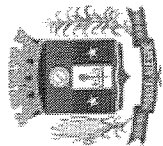


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Valor Orçado
0010.0302.0002.1149 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CONVENIO ESTADO			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
			1.000,00
0010.0302.0002.1152 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
		1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	500.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000,00</b>
0010.0302.0003.0015 - GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CISAMESP			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33370410000000000000	Contribuições	1.200.000,00
		1023000 - SAÚDE GERAL	1.200.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.200.000,00</b>
0010.0302.0003.1115 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
		1493028 - SAÚDE MENTAL	200.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>200.000,00</b>
0010.0302.0003.1116 - IMPLEMENTAR A RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		1553098 - RESIDENCIA TERAPEUTICA	30.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>30.000,00</b>
0010.0302.0003.1117 - IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		1523041 - CAPS I	50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
0010.0302.0003.1136 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - VINCULADO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	3.100.000,00
		1533082 - UPAS	3.100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>3.100.000,00</b>
0010.0302.0003.1137 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - CONTRAPARTIDA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	320.000,00
		1023000 - SAÚDE GERAL	320.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>320.000,00</b>
0010.0302.0003.1138 - CONSTRUIR E ESTRUTURAR O CAPS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	750.000,00
		1553097 - CAPS AD	750.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>750.000,00</b>

*Rafael Tadeu Simões*  
 PREFEITO MUNICIPAL  
*Jose Diniz da Silva Fonseca*  
 CHEFE DE GABINETE  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0302.0003.1167 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00
			1553153 - SAÚDE MENTAL
		<b>Total Ação</b>	<b>275.000,00</b>
0010.0302.0003.2116 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	177.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	256.346,96
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	60.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	20.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	250.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	93.653,04
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	328.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	3.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.290.000,00</b>
0010.0302.0003.2117 - IMPLANTAR A RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	70.000,00
			1523044 - RESIDENCIA TERAPEUTICA-GSUS
		<b>Total Ação</b>	<b>70.000,00</b>
0010.0302.0003.2118 - MANTER A RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	120.000,00
			1493024 - RESIDENCIA TERAPEUTICA
		<b>Total Ação</b>	<b>120.000,00</b>
0010.0302.0003.2119 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO À CRISE.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	615.000,00
			1493025 - SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERENCIA
		<b>Total Ação</b>	<b>615.000,00</b>
0010.0302.0003.2120 - IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	25.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa	25.000,00
			1523041 - CAPS I
			1523041 - CAPS I
		<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>

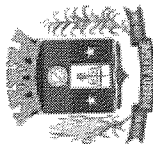
Rafael Tadeu Simões  
Rafael Tadeu Simões  
Rafael Tadeu Simões

IDENTIFICADOR: WPL231101-1975-JHVQC-Z  
IDENTIFICADOR: WPL231101-1975-JHVQC-Z  
IDENTIFICADOR: WPL231101-1975-JHVQC-Z  
IDENTIFICADOR: WPL231101-1975-JHVQC-Z



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0010.0302.0003.2120 - IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.		Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado	50.000,00
<b>0010.0302.0003.2122 - REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS</b>						
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado	
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1523046 - RAPS		25.000,00	
	33390300000000000000	Material de Consumo	1523046 - RAPS		10.000,00	
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1523046 - RAPS		25.000,00	
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1523046 - RAPS		21.000,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1523046 - RAPS		19.000,00	
			<b>Total Ação</b>		<b>100.000,00</b>	
<b>0010.0302.0003.2123 - MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>						
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493026 - FAEC		8.000.000,00	
			<b>Total Ação</b>		<b>8.000.000,00</b>	
<b>0010.0302.0003.2126 - REALIZAR A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE.</b>						
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado	
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1493143 - PRODUCAO PROPRIA		5.000,00	
	33390300000000000000	Material de Consumo	1493143 - PRODUCAO PROPRIA		250.000,00	
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1493143 - PRODUCAO PROPRIA		67.500,00	
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1493143 - PRODUCAO PROPRIA		5.000,00	
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1493143 - PRODUCAO PROPRIA		5.000,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493143 - PRODUCAO PROPRIA		565.500,00	
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1493143 - PRODUCAO PROPRIA		1.000,00	
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1493143 - PRODUCAO PROPRIA		1.000,00	
			<b>Total Ação</b>		<b>900.000,00</b>	
<b>0010.0302.0003.2128 - ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA</b>						
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553135 - Rede Cegonha		1.751.700,00	
			<b>Total Ação</b>		<b>1.751.700,00</b>	
<b>0010.0302.0003.2129 - ATENDER AO PROGRAMA PIPA</b>						
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553136 - PIPA		259.400,00	
			<b>Total Ação</b>		<b>259.400,00</b>	

*Rafael Tadeu Simões*  
PREFEITO MUNICIPAL

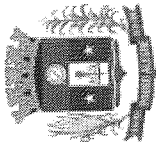
*José Dimas da Silva Fonseca*  
CHEFE DE SEÇÃO

*Julio Cesar da Silva Soares*  
Secretário de Administração e Finanças



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidação  
Ano LOA: 2019

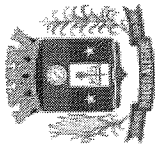


2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Valor Orçado
0010.0302.0003.2191 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			1.000.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1493146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE
			1.000.000,00
0010.0302.0003.2194 - COMPLEMENTAR SERV.HOSP. SOBRE GESTAO DOS PRESTADORES MÉDIA COMPLEX.			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1493030 - MEDIA COMPLEXIDADE
			500.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1493030 - MEDIA COMPLEXIDADE
			500.000,00
0010.0302.0003.2195 - COMPLEMENTAR SERVICOS HOSPITALARES SOBRE GESTAO DOS PRESTADORES			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1493031 - ALTA COMPLEXIDADE
			500.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1493031 - ALTA COMPLEXIDADE
			500.000,00
0010.0302.0003.2304 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553147 - CANCER DE MAMA
			10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553147 - CANCER DE MAMA
			10.000,00
0010.0302.0003.2313 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	1553153 - SAUDE MENTAL
			10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553153 - SAUDE MENTAL
			400.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1553153 - SAUDE MENTAL
			60.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553153 - SAUDE MENTAL
			305.900,00
			775.900,00
0010.0302.0003.2314 - MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1493020 - MAC
			77.000.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1493020 - MAC
			77.000.000,00
0010.0302.0003.2315 - APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553154 - RUE/PROHOSP
			5.520.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553154 - RUE/PROHOSP
			5.520.000,00
0010.0302.0003.2317 - GERIR A CENTRAL E O SISTEMA DE REGULACÃO ASSISTENCIAL			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Total Ação
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1553100 - EQUIPES DE REGULACÃO
			1.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1553100 - EQUIPES DE REGULACÃO
			45.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1553100 - EQUIPES DE REGULACÃO
			1.000,00

José Diniz da Silva Romão  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0302.0003.2317 - GERIR A CENTRAL E O SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	30.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	6.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>96.000,00</b>
0010.0302.0003.2318 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000,00</b>
0010.0303.0002.1126 - ADEQUAR UNIDADES DE FARMACIAS MUNICIPAIS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	1483001 - PABFIX		50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
0010.0303.0002.1129 - CONSTRUIR FARMACIAS - VINCULADO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	240.000,00
	1553119 - FARMACIAS/UBS		240.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>240.000,00</b>
0010.0303.0002.1130 - CONSTRUIR FARMACIAS - CONTRAPARTIDA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	100.000,00
	1023000 - SAÚDE GERAL		100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0010.0303.0002.1168 - FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL		1.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000,00</b>
0010.0303.0002.2156 - ASSEGURAR UMA POLITICA EFETIVA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	2.100.000,00
	1023000 - SAÚDE GERAL		2.100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>2.100.000,00</b>

Rafael Tadeu Simões

José Dimas da Silva FONSECA

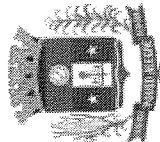
Mário Cesar da Silva TAVARES  
Secretaria de Administração e Finanças

CHIEFF DE GABINETE MACHADO

IPM Sistemas Ltda

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Valor Orçado
0010.0303.0002.2158 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES COM AQUISIÇÃO DE INSULINA E INSUMOS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	100.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>250.000,00</b>
0010.0303.0002.2159 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES DE INSUMOS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	375.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	125.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>500.000,00</b>
0010.0303.0002.2161 - ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA NUTRICIONAL EM SAÚDE			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>500.000,00</b>
0010.0303.0002.2166 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000,00</b>
0010.0303.0002.2176 - FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FES			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	20.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	867.600,00
		<b>Total Ação</b>	<b>887.600,00</b>
0010.0303.0002.2177 - FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FNS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	812.100,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	812.100,00
		<b>Total Ação</b>	<b>812.100,00</b>
0010.0303.0002.2323 - FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	45.800,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	4.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.600,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	4.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	5.200,00
		<b>Total Ação</b>	<b>81.600,00</b>

*Rafael Tadeu Simões*  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 IPM Sistemas Ltda

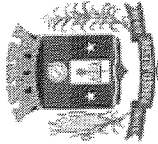
*Jose Dimas da Silva Fonseca*  
 CHEFE DE GABINETE

*Julio Cesar da Silva Tavares*  
 Coordenador de Administração e Finanças

Identificador: WPL231101-1975  
 Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



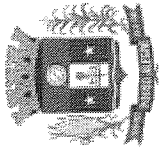
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0303.0002.2323 - FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.500,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>77.600,00</b>
0010.0303.0002.2324 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00
		<b>Total Ação</b>	<b>1.000,00</b>
0010.0304.0002.1120 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECAÇÃO TAXA VISA.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>5.000,00</b>
0010.0304.0002.2144 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	50.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.200,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	18.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	6.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>88.200,00</b>
0010.0304.0002.2145 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECAÇÃO TAXA - VISA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	15.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	40.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	19.200,00
		<b>Total Ação</b>	<b>84.200,00</b>
0010.0305.0002.1119 - PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>30.000,00</b>

Rafael Tadeu Simões  
PREFEITO MUNICIPAL

José Dirias da Silva Fonseca  
CHEFE DE CABINETE

*[Assinatura]*  
Mário César de Almeida Xavier  
Secretário de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Valor Orçado
0010.0305.0002.1121 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553107 - PFVSAUDE	155.000,00
			<b>Total Ação</b>	155.000,00
<b>0010.0305.0002.1142 - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.</b>				<b>Valor Orçado</b>
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1503067 - PFVS/IPVS	1.000,00
			<b>Total Ação</b>	1.000,00
<b>0010.0305.0002.1287 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE</b>				<b>Valor Orçado</b>
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.500,00
			<b>Total Ação</b>	1.500,00
<b>0010.0305.0002.2139 - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.</b>				<b>Valor Orçado</b>
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1503067 - PFVS/IPVS	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1503067 - PFVS/IPVS	30.500,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1503067 - PFVS/IPVS	1.900,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1503067 - PFVS/IPVS	4.200,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1503067 - PFVS/IPVS	7.900,00
	33390140000000000000	Diárias - PESSOAL CIVIL	1503067 - PFVS/IPVS	4.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1503067 - PFVS/IPVS	92.346,96
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1503067 - PFVS/IPVS	2.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1503067 - PFVS/IPVS	93.653,04
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1503067 - PFVS/IPVS	50.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1503067 - PFVS/IPVS	100.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1503067 - PFVS/IPVS	500,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1503067 - PFVS/IPVS	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1503067 - PFVS/IPVS	1.000,00
			<b>Total Ação</b>	399.000,00
<b>0010.0305.0002.2140 - PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.</b>				<b>Valor Orçado</b>
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias - PESSOAL CIVIL	1503063 - DST/AIDS	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1503063 - DST/AIDS	20.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1503063 - DST/AIDS	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1503063 - DST/AIDS	6.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1503063 - DST/AIDS	94.000,00
			<b>Total Ação</b>	130.000,00

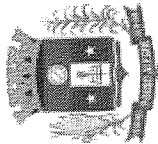
*Rafael Tadeu Simões*  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Dinares da Silva Fonseca*  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidação  
Ano LOA: 2019

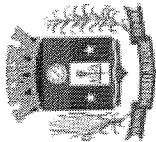


2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0305.0002.2141 - CUSTEAR A CONTRAPARTIDA DA DST AIDS E HEPATITE VIRAIS.				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>25.000,00</b>
0010.0305.0002.2142 - MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE DA ZOONOSES DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO.				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1503122 - ACE	500.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1503122 - ACE	33.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1503122 - ACE	3.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1503122 - ACE	1.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1503122 - ACE	1.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1503122 - ACE	2.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>540.000,00</b>
0010.0305.0002.2143 - DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503065 - UNIDADE SENTINELA	96.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>96.000,00</b>
0010.0305.0002.2146 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	260.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	250.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	38.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	2.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.700,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	5.000,00
			<b>Total Ação</b>	<b>563.700,00</b>
0010.0305.0002.2147 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553107 - PEVSAÚDE	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553107 - PEVSAÚDE	113.100,00
			<b>Total Ação</b>	<b>118.100,00</b>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019

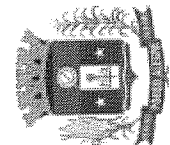


2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0305.0002.2147 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE.				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553107 - PFVSAUDE	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553107 - PFVSAUDE	45.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553107 - PFVSAUDE	190.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>358.100,00</b>
0010.0305.0002.2148 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO.				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	20.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	20.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	265.900,00
		<b>Total Ação</b>		<b>330.900,00</b>
0010.0305.0002.2149 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILANCIA EM SAÚDE.				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553141 - FES VS	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553141 - FES VS	500,00
		<b>Total Ação</b>		<b>1.000,00</b>
0010.0305.0002.2150 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILANCIA EM SAÚDE.				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1503133 - FNS VS	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503133 - FNS VS	500,00
		<b>Total Ação</b>		<b>1.000,00</b>
0010.0305.0002.2320 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILANCIA EM SAÚDE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
		<b>Total Ação</b>		<b>1.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>		<b>212.312.000,00</b>
12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
0004.0122.0001.1086 - MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	24490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	60.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>60.000,00</b>

**Rafael Tadeu Simões**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**José Dirias da Silva Fonseca**  
 CHEFE DE GABINETE

Maria RIBEIRO MACHADO  
 Secretária de Administração e Finanças



# MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

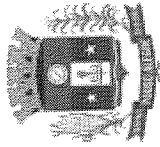
## LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
0004.0122.0001.2079 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç. Pessoal Civil	1001001 - GERAL	2.160.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	120.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	205.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	391.000,00
	33390140000000000000	Diárias ç. Pessoal Civil	1001001 - GERAL	12.500,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	300.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	341.028,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç. Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	60.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	43.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>Total Ação</b>	<b>3.642.528,00</b>
0027.0812.0001.1088 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0027.0812.0011.0012 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	1001001 - GERAL	100,00
		<b>Total Ação</b>	<b>Total Ação</b>	<b>100,00</b>
0027.0812.0011.1087 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>
0027.0812.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NOS CAMPOS DOS BAIROS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0027.0812.0011.1090 - ILUMINAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIROS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0027.0812.0011.1091 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIROS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
0027.0812.0011.1091 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIROS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>Total Ação</b>	<b>50.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



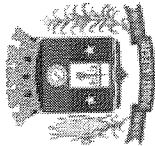
<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>			
<b>12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES</b>			
<b>0027.0812.0011.1091 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
			50.000,00
<b>0027.0812.0011.1092 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO FUTEBOL CIDADE VERGANI</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>100.000,00</b>
<b>0027.0812.0011.1095 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	80.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>80.000,00</b>
<b>0027.0812.0011.1096 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	150.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>150.000,00</b>
<b>0027.0812.0011.1097 - AQUISIÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	60.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>60.000,00</b>
<b>0027.0812.0011.1098 - CONSTRUÇÕES DE CAMPO SINTÉTICO</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	320.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>320.000,00</b>
<b>0027.0812.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NOS CAMPOS SINTÉTICOS</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	70.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>70.000,00</b>
<b>0027.0812.0011.2080 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>275.000,00</b>
<b>0027.0812.0011.2081 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM</b>			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>120.000,00</b>

**Rafael Tadeu Simões**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Identificador: WPL231101-1975-JHV08-279208016 - EMPREGADO PÚBLICO - LARISSA RIBEIRO MACHADO  
Secretaria de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



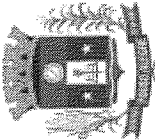
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Valor Orçado
12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			Valor Orçado
0027.0812.0011.2082 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
			<b>Total Ação</b>
			100.000,00
			100.000,00
0027.0812.0011.2083 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
			<b>Total Ação</b>
			60.000,00
			60.000,00
			120.000,00
0027.0812.0011.2084 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
			<b>Total Ação</b>
			750.000,00
			750.000,00
0027.0812.0011.2085 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
			<b>Total Ação</b>
			450.000,00
			450.000,00
0027.0812.0011.2086 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
			<b>Total Ação</b>
			60.000,00
			60.000,00
0027.0812.0011.2087 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICAS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
			<b>Total Ação</b>
			37.500,00
			37.500,00
0027.0812.0011.2088 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
			<b>Total Ação</b>
			30.000,00
			30.000,00
0027.0812.0011.2350 - PROGRAMA VIVA ESPORTE			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL
			<b>Total Ação</b>
			40.000,00
			30.000,00
			30.000,00
			100.000,00
			6.925.128,00

*Jose Dima da Silva Fonseca*  
 José Dima da Silva Fonseca  
 Prefeito Municipal

*Rafael Tadeu Simões*  
 Rafael Tadeu Simões  
 Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



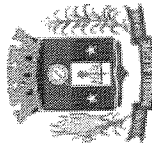
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Valor Orçado
14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
0004.0122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	63.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	649.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	120.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	400.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	13.800,00
		<b>Total Ação</b>		<b>4.353.800,00</b>
0004.0122.0001.2075 - CESTA DE NATAL				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	795.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>795.000,00</b>
0004.0122.0001.2076 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	1001001 - GERAL	22.651.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>22.651.000,00</b>
0004.0122.0001.2077 - CONVÊNIO COM HCSL				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	4.700.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>4.700.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>		<b>32.500.800,00</b>
15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE				
0004.0122.0001.2068 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TESOUREIRO				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.264.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	67.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	81.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	282.000,00
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	200.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	73.944,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	4.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	320.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	26.000,00
		<b>Total Ação</b>		<b>2.357.944,00</b>

*Julio Cesar da Silva Fonseca*  
Secretário de Administração e Finanças

*Jose Dirceu da Silva Fonseca*  
CHEFE DE GABINETE

*Rafael Tadeu Simões*  
PREFEITO MUNICIPAL

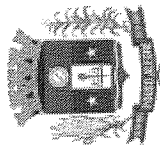
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</b>					
<b>15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>					
<b>0026.0781.0010.1079 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA AEROPORTO</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	750.000,00	750.000,00
<b>0026.0781.0010.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AEROPORTO - TESOURO</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	120.000,00	120.000,00
<b>0026.0781.0010.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS - TESOURO</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	18.000,00	18.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.500,00	1.500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00	30.000,00
					49.500,00
<b>0026.0782.0013.1077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - TESOURO</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	200.000,00	200.000,00
<b>0026.0782.0013.1078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNTRAN</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1574001 - FUNTRAN	900.000,00	900.000,00
<b>0026.0782.0013.1081 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO.</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	200.000,00	200.000,00
<b>0026.0782.0013.1082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOURO</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	22.000,00	22.000,00
<b>0026.0782.0013.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1574001 - FUNTRAN	20.000,00	20.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1574001 - FUNTRAN	20.000,00	20.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1574001 - FUNTRAN	1.000.000,00	1.000.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1574001 - FUNTRAN	20.000,00	20.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
0026.0782.0013.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.651.000,00
	3339093000000000000000	Indenizações e Restituições	20.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>2.831.000,00</b>
0026.0782.0013.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO - TESOURO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>960.000,00</b>
0026.0782.0013.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOURO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3339030000000000000000	Material de Consumo	22.500,00
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>74.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>8.454.444,00</b>
		<b>Total Órgão</b>	<b>691.094.100,00</b>
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			
1 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS			
0004.0122.0018.4000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3319011000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00
	3319013000000000000000	Obrigações Patronais	12.000,00
	3319016000000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
	3319113000000000000000	Obrigações Patronais	35.000,00
	3339014000000000000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
	3339033000000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>527.000,00</b>
0004.0122.0018.4001 - MANUTENÇÃO GERAL GABINETE E CONSELHOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	3319113000000000000000	Obrigações Patronais	60.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>60.000,00</b>

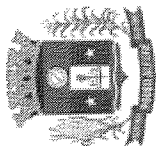
*Rafael Tadeu Simões*  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Dimas da Silva Fonseca*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

*[Assinatura]*  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

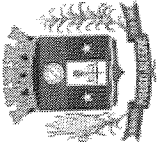


**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			Fonte	Valor Orçado
1 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS				
0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes	1006002 - RPPS	145.000,00
			<b>Total Ação</b>	145.000,00
			<b>Total Unidade</b>	732.000,00
2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	605.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	15.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	65.000,00
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	6.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	6.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	3.000,00
			<b>Total Ação</b>	715.000,00
0004.0122.0018.4008 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	95.000,00
			<b>Total Ação</b>	95.000,00
0009.0272.0019.4003 - MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190010000000000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reform	1036002 - RPPS	30.000.000,00
			<b>Total Ação</b>	30.000.000,00
0009.0272.0019.4004 - MANUTENÇÃO DE PENSÕES				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190030000000000000	Pensões do RPPS e do Militar	1036002 - RPPS	7.000.000,00
			<b>Total Ação</b>	7.000.000,00
0009.0272.0019.4005 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190050000000000000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1036002 - RPPS	500.000,00
			<b>Total Ação</b>	500.000,00
0009.0272.0019.4006 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS TEMPORÁRIOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190060000000000000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1036002 - RPPS	5.000.000,00
			<b>Total Ação</b>	5.000.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019

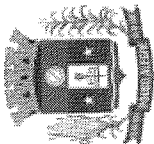


3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			Fonte	Valor Orçado
2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS			Total Ação	5.000.000,00
0009.0272.0019.4006 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS TEMPORÁRIOS			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
0009.0272.0019.4007 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS				1.000.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33320930000000000000	Indenizações e Restituições	1036002 - RPPS	1.000.000,00
			Total Unidade	44.310.000,00
3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			Fonte	Valor Orçado
0004.0122.0018.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1006002 - RPPS	117.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	10.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1006002 - RPPS	6.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	6.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	7.000,00
			Total Ação	181.000,00
0004.0122.0018.4011 - DÉFICIT TÉCNICO AUTARIAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte <th>Valor Orçado</th>	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	15.000,00
			Total Ação	15.000,00
0009.0997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	39999990000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1036002 - RPPS	34.350.000,00
			Total Ação	34.350.000,00
			Total Unidade	34.546.000,00
4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA			Fonte	Valor Orçado
0004.0122.0018.3000 - OBRAS INSTALAÇÕES			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490300000000000000	Material de Consumo	1006002 - RPPS	2.000,00
	34490360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1006002 - RPPS	2.000,00
	34490390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	2.000,00
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1006002 - RPPS	5.000,00

**Rafael Tadeu Simões**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 RPPS Sistemas Ltda

**Jose Dirias da Silva Trivez**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

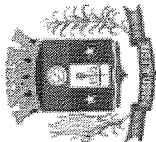
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM		4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA		5 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado
0004.0122.0018.3000	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1006002 - RPPS		15.000,00
<b>0004.0122.0018.3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado
0004.0122.0018.4012	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1006002 - RPPS		300.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado
0004.0122.0018.4012	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS		20.000,00
0004.0122.0018.4012	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS		10.000,00
0004.0122.0018.4012	33190920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1006002 - RPPS		5.000,00
0004.0122.0018.4012	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS		35.000,00
0004.0122.0018.4012	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1006002 - RPPS		6.000,00
0004.0122.0018.4012	33390300000000000000	Material de Consumo	1006002 - RPPS		40.000,00
0004.0122.0018.4012	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS		6.000,00
0004.0122.0018.4012	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	1006002 - RPPS		20.000,00
0004.0122.0018.4012	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1006002 - RPPS		30.000,00
0004.0122.0018.4012	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS		400.000,00
0004.0122.0018.4012	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes	1006002 - RPPS		150.000,00
0004.0122.0018.4012	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	1006002 - RPPS		150.000,00
0004.0122.0018.4012	33390470000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1006002 - RPPS		3.000,00
0004.0122.0018.4012	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1006002 - RPPS		7.000,00
				<b>Total Ação</b>	<b>1.182.000,00</b>
<b>0004.0122.0018.4014 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO INTERNA</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado
0004.0122.0018.4014	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS		48.000,00
				<b>Total Ação</b>	<b>48.000,00</b>
				<b>Total Unidade</b>	<b>1.256.000,00</b>
<b>5 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Total Ação	Valor Orçado
0004.0122.0018.4015	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1006002 - RPPS		90.000,00
0004.0122.0018.4015	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS		20.000,00
0004.0122.0018.4015	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS		10.000,00
0004.0122.0018.4015	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS		10.000,00

Identificador: WPL231101-1975-JVQC-7526676 - Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO  
 06/11/2018 13:46  
 Assinado digitalmente por: *Julio Cesar de Souza Torres*  
 Assinado digitalmente por: *Jose Dima da Silva Fonseca*  
 Assinado digitalmente por: *Adel Simões*

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			
5 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0004.0122.0018.4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	3.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	5.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>146.000,00</b>

0004.0122.0018.4016 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>166.000,00</b>

6 - DEPARTAMENTO DE ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO			
0004.0122.0018.4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICAÇÃO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	75.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	9.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	15.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	3.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	40.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>160.000,00</b>

0004.0122.0018.4018 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>180.000,00</b>

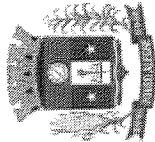
7 - DEPARTAMENTO DE ASSIST GERAL ASSUNTOS JURIDICOS			
0004.0122.0017.4020 - SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190910000000000000	Sentenças Judiciais	5.000.000,00
	33190940000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.000,00
	33191910000000000000	Sentenças Judiciais	5.000.000,00
	33191940000000000000	Indenizações e Restituições	100.000,00
	33390910000000000000	Sentenças Judiciais	100.000,00

Rafael Tadeu Simões  
 Prefeito Municipal  
 IPRM Sistemas Ltda

José Dirlei da Silva Faria  
 Chefe de Gabinete

Larissa Ribeiro Machado  
 Secretária de Administração e Finanças

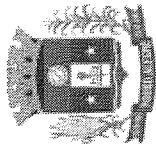
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Entidade: Consolidado  
Ano LOA: 2019



3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			Valor Orçado
7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS			Valor Orçado
0004.0122.0017.4020 - SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	100.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>20.300.000,00</b>
0004.0122.0018.4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	250.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	9.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	30.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	6.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>341.000,00</b>
0004.0122.0018.4021 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	45.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>45.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>20.686.000,00</b>
8 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA			Valor Orçado
0004.0122.0018.4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	85.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	8.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	4.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>126.000,00</b>
0004.0122.0018.4023 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO CONTROLADORIA INTERNA.			Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>146.000,00</b>

Identificador: WPL231101-1975-JV(O)-27920016 - Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL: *Rafael Tadeu Simões*  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO: *Josefina da Silva Fonseca*  
 CHefe DE Gabinete: *Josefina da Silva Fonseca*  
 06/11/2018 13:46

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
 Planejamento e Orçamento  
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Entidade: Consolidado  
 Ano LOA: 2019



3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			
9 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADÇÃO			
0004.0122.0018.4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	8.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	25.000,00
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>253.000,00</b>
0004.0122.0018.4025 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	25.000,00
		<b>Total Ação</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>278.000,00</b>
		<b>Total Órgão</b>	<b>102.300.000,00</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>813.194.100,00</b>

*Rafael Tadeu Simões*  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Pinhas da Silva Fonseca*  
 CHEFE DE GABINETE

*José Carlos da Silva Soares*  
 Secretário de Administração e Finanças