

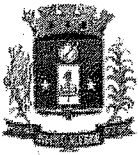
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Previsão da Receita da LOA

Entidade: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE / Tipo: Todos / Atualizado Igual Não / Ocultar registros sem valor Igual on / Tipo de Dedução: Todos

Tipo: Dedução		
Conta: 9517180121000000000 - Descrição: Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM - [Deduções do FUNDEB]		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1012001	ENSINO	15.000.000,00
Soma: 15.000.000,00		
Conta: 9517180151000000000 - Descrição: Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR - [Deduções do FUNDEB]		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1012001	ENSINO	22.000,00
Soma: 22.000,00		
Conta: 9517180611000000000 - Descrição: Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC Nº 87/96 - [Deduções do FUNDEB]		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1012001	ENSINO	200.000,00
Soma: 200.000,00		
Conta: 9517280111000000000 - Descrição: Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - [Deduções do FUNDEB]		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1012001	ENSINO	37.000.000,00
Soma: 37.000.000,00		
Conta: 9517280121000000000 - Descrição: Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA - [Deduções do FUNDEB]		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1012001	ENSINO	5.700.000,00
Soma: 5.700.000,00		
Conta: 9517280131000000000 - Descrição: Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre exportação - [Deduções do FUNDEB]		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1012001	ENSINO	500.000,00
Soma: 500.000,00		
Tipo: Receita		
Conta: 4111303110000000000 - Descrição: Impostos sobre a Renda retido na fonte - trabalho - principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	9.000.000,00
1012001	ENSINO	3.750.000,00
1023000	SAÚDE GERAL	2.250.000,00
Soma: 15.000.000,00		
Conta: 4111303410000000000 - Descrição: Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	678.000,00
1012001	ENSINO	282.500,00
1023000	SAÚDE GERAL	169.500,00
Soma: 1.130.000,00		
Conta: 4111301110000000000 - Descrição: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	14.700.000,00
1012001	ENSINO	6.125.000,00
1023000	SAÚDE GERAL	3.675.000,00
Soma: 24.500.000,00		
Conta: 4111301120000000000 - Descrição: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	120.000,00
1012001	ENSINO	50.000,00
1023000	SAÚDE GERAL	30.000,00
Soma: 200.000,00		
Conta: 4111301130000000000 - Descrição: Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana - dívida ativa		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	1.200.000,00
1012001	ENSINO	500.000,00
1023000	SAÚDE GERAL	300.000,00
Soma: 2.000.000,00		
Conta: 4111301140000000000 - Descrição: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	330.000,00



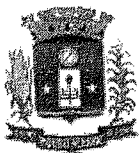
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Previsão da Receita da LOA

Entidade: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE / IPM
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE / Tipo: Todos / Atualizado Igual Não /
Ocultar registros sem valor Igual on / Tipo de Dedução: Todos

Tipo: Receita			
Conta	Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
Conta: 4111801140000000000 - Descrição: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros			
	1012001	ENSINO	137.500,00
	1023000	SAÚDE GERAL	82.500,00
			Soma: 550.000,00
Conta: 4111801410000000000 - Descrição: Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis de direitos reais sobre imóveis - principal			
	1001001	GERAL	5.400.000,00
	1012001	ENSINO	2.250.000,00
	1023000	SAÚDE GERAL	1.350.000,00
			Soma: 9.000.000,00
Conta: 4111802310000000000 - Descrição: Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal			
	1001001	GERAL	17.280.000,00
	1012001	ENSINO	7.200.000,00
	1023000	SAÚDE GERAL	4.320.000,00
			Soma: 28.800.000,00
Conta: 4111802320000000000 - Descrição: Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros			
	1001001	GERAL	150.000,00
	1012001	ENSINO	62.500,00
	1023000	SAÚDE GERAL	37.500,00
			Soma: 250.000,00
Conta: 4111802330000000000 - Descrição: Imposto sobre serviço de qualquer natureza - Dívida ativa			
	1001001	GERAL	150.000,00
	1012001	ENSINO	62.500,00
	1023000	SAÚDE GERAL	37.500,00
			Soma: 250.000,00
Conta: 4111802340000000000 - Descrição: Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Dívida ativa - multas e juros			
	1001001	GERAL	30.000,00
	1012001	ENSINO	12.500,00
	1023000	SAÚDE GERAL	7.500,00
			Soma: 50.000,00
Conta: 4112104110000000000 - Descrição: Taxa de controle e fiscalização ambiental - principal			
	1001001	GERAL	600.000,00
			Soma: 600.000,00
Conta: 4112201110000000000 - Descrição: Taxas pela prestação de serviços - principal			
	1001001	GERAL	8.500.000,00
			Soma: 8.500.000,00
Conta: 4112801110000000000 - Descrição: Taxas de fiscalização de vigilância sanitária - principal			
	1001001	GERAL	10.000,00
			Soma: 10.000,00
Conta: 4112801010000000000 - Descrição: Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - principal			
	1001001	GERAL	2.702.000,00
			Soma: 2.702.000,00
Conta: 4112801920000000000 - Descrição: Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Outras - Multas e Juros			
	1001001	GERAL	1.000,00
			Soma: 1.000,00
Conta: 4112601930000000000 - Descrição: Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Outras - Dívida Ativa			
	1001001	GERAL	1.000,00

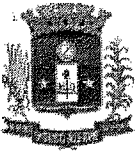


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Previsão da Receita da LOA
 Entidade: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, IPREM
 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE POUSO ALEGRE / Tipo: Todos / Atualizado Igual Não
 Ocultar registros sem valor Igual on / Tipo de Dedução: Todos

Conta	Descrição	Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
411260193000000000	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa			Soma: 1.000,00
411260194000000000	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1001001	GERAL	Soma: 1.000,00
412180111010000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - LSW/AUXÍLIO	1036002	RPPS	Soma: 230.000,00
412180111020000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - PMFA	1036002	RPPS	Soma: 12.545.000,00
412180111030000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - CMPA	1036002	RPPS	Soma: 600.000,00
412180111040000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - IPREM	1036002	RPPS	Soma: 270.000,00
412180112010000000	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	1036002	RPPS	Soma: 1.000,00
412180311010000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - Patronal - LSV	1036002	RPPS	Soma: 20.000,00
412180312010000000	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	1036002	RPPS	Soma: 1.000,00
412400011000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	1177004	CEMIG	Soma: 14.980.000,00
413100111000000000	Aluguéis e arrendamentos - Principal	1001001	GERAL	Soma: 25.000,00
413100112000000000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1001001	GERAL	Soma: 1.000,00
413100113000000000	Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa	1001001	GERAL	Soma: 3.000,00
413100114000000000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1001001	GERAL	Soma: 1.000,00
413100211000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	1001001	GERAL	Soma: 750.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Previsão da Receita da LOA

Entidade: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - PREM-
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE / Tipo: Todos / Atualizado Igual Não
Ocultar registros sem valor Igual on / Tipo de Dedução: Todos

Tipo: Receita			
Conta: 413100211000000000 - Descrição: Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1036002	RPPS		105.000,00
			Soma: 855.000,00
Conta: 413100212000000000 - Descrição: Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Prefeitura Multas e Juros			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1001001	GERAL		20.000,00
			Soma: 20.000,00
Conta: 413100213000000000 - Descrição: Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1001001	GERAL		20.000,00
			Soma: 20.000,00
Conta: 413100214000000000 - Descrição: Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1001001	GERAL		10.000,00
			Soma: 10.000,00
Conta: 413210011000000000 - Descrição: Remuneração de depósitos bancários - Principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1001001	GERAL		3.000.000,00
1006002	RPPS		250.000,00
1012001	ENSINO		60.000,00
1023000	SAÚDE GERAL		50.000,00
1167007	CIDE		30.000,00
1177004	CEMIG		60.000,00
1182002	FUNDEB60		250.000,00
1295002	IGD BOLSA FAMILIA		10.000,00
1442004	PNAE		100.000,00
1472005	QESE		30.000,00
1574001	FUNTRAN		15.000,00
			Soma: 3.855.000,00
Conta: 413210041000000000 - Descrição: Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social RPPS - Principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1036002	RPPS		35.000.000,00
			Soma: 35.000.000,00
Conta: 413600111000000000 - Descrição: Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1006002	RPPS		1.000,00
			Soma: 1.000,00
Conta: 416909911000000000 - Descrição: Outros serviços - Principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1001001	GERAL		300.000,00
			Soma: 300.000,00
Conta: 417100121000000000 - Descrição: Cota - parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1001001	GERAL		45.000.000,00
1012001	ENSINO		18.750.000,00
1023000	SAÚDE GERAL		11.250.000,00
			Soma: 75.000.000,00
Conta: 417180131000000000 - Descrição: Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Dezembro - Principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1001001	GERAL		2.625.000,00
1012001	ENSINO		875.000,00
			Soma: 3.500.000,00

Rafael Tadeu Simões
LARISSA RIBEIRO MALHADO
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Previsão da Receita da LOA
 Entidade: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE POUSO ALEGRE / Tipo: Todos / Atualizado Igual Não /
 Ocultar registros sem valor Igual on / Tipo de Dedução: Todos

Tipo: Receita			
Conta	Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
Conta: 417180141000000000 - Descrição: Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Julho - Principal			
	1001001	GERAL	2.400.000,00
	1012001	ENSINO	800.000,00
			Soma: 3.200.000,00
Conta: 417180151000000000 - Descrição: Cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal			
	1001001	GERAL	66.000,00
	1012001	ENSINO	27.500,00
	1023000	SAÚDE GERAL	16.500,00
			Soma: 110.000,00
Conta: 417180221000000000 - Descrição: Cota parte da compensação financeira de recursos minerais - CFEM - Principal			
	1001001	GERAL	15.000,00
			Soma: 15.000,00
Conta: 417180261000000000 - Descrição: Cota parte do fundo especial de petróleo - FEP - Principal			
	1001001	GERAL	950.000,00
			Soma: 950.000,00
Conta: 417180311000000000 - Descrição: Transferência de recursos do sistema único de Saúde - SUS - repasse fundo - principal			
	1483001	PABFIX	3.450.000,00
	1483004	PSE-SAÚDE NA ESCOLA	60.000,00
	1483013	FNS Atenção Primária	1.000,00
	1483155	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	8.717.000,00
			Soma: 12.228.000,00
Conta: 417180321000000000 - Descrição: Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
	1493020	MAC	77.000.000,00
	1493024	RESIDENCIA TERAPEUTICA	120.000,00
	1493025	SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERENCIA	615.000,00
	1493026	FAEC	8.000.000,00
	1493028	SAÚDE MENTAL	1.290.000,00
	1493029	FNS MAC	1.000,00
	1493030	MEDIA COMPLEXIDADE	500.000,00
	1493031	ALTA COMPEXIDADE	500.000,00
	1493143	PRODUCAO PROPRIA	900.000,00
			Soma: 88.926.000,00
Conta: 417180331000000000 - Descrição: Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			
	1503060	VISA	88.200,00
	1503063	DSTS/AIDS	130.000,00
	1503065	UNIDADE SENTINELA	96.000,00
	1503067	PFVS/IPVS	399.000,00
	1503122	ACE	540.000,00
	1503133	FNS VS	1.000,00
			Soma: 1.254.200,00
Conta: 417180341000000000 - Descrição: Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica			
	1513126	FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.000,00
	1513130	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	812.100,00
			Soma: 813.100,00
Conta: 417180351000000000 - Descrição: Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS			
	1523041	CAPS I	50.000,00
	1523044	RESIDENCIA TERAPEUTICA-GSUS	70.000,00
	1523045	GESTÃO DO SUS	10.000,00
	1523046	RAPS	100.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Previsão da Receita da LOA
Entidade: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, IPREM -
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE / Tipo: Todos / Atualizado Igual Não /
Ocultar registros sem valor Igual on / Tipo de Dedução: Todos

Tipo: Receita		
Conta	Descrição	Valor Orçado
Conta: 4171803510000000000 - Descrição: Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1523049	FAN	16.000,00
1523123	FNS GESTÃO	1.000,00
		Soma: 247.000,00
Conta: 4171803910000000000 - Descrição: Outras Transferências de Recurso do SUS		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1543083	OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	5.000,00
		Soma: 5.000,00
Conta: 4171805110000000000 - Descrição: Transferência do salário educação - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1472005	QESE	2.605.500,00
		Soma: 2.605.500,00
Conta: 4171805310000000000 - Descrição: Transferência direta do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar PNAE - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1442004	PNAE	1.830.000,00
		Soma: 1.830.000,00
Conta: 4171805410000000000 - Descrição: Transferência direta do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte escolar - PNATE - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1452009	PNATE	400.000,00
		Soma: 400.000,00
Conta: 4171805910000000000 - Descrição: Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1462050	EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	201.000,00
1462060	COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	704.000,00
		Soma: 905.000,00
Conta: 4171806110000000000 - Descrição: Transferência financeira do ICMS - desoneração - LC N 87/96 - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	600.000,00
1012001	ENSINO	250.000,00
1023000	SAÚDE GERAL	150.000,00
		Soma: 1.000.000,00
Conta: 4171806110000000000 - Descrição: Transferências advindas de emendas parlamentares - principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1493146	EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	1.000.000,00
		Soma: 1.000.000,00
Conta: 4171810210000000000 - Descrição: Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1222007	PAR	600.000,00
1222008	UNIÃO EDUCAÇÃO	10.000,00
1222011	BRASIL CARINHOSO	400.000,00
		Soma: 1.010.000,00
Conta: 4171812110000000000 - Descrição: Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - mas - principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1295002	IGD BOLSA FAMILIA	300.000,00
1295004	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	400.000,00
1295005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600.000,00
1295006	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	550.000,00
1295007	IGD SUAS	15.000,00
1295010	ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	200.000,00
1295011	AEPETI	400.000,00
1295012	BPC ESCOLA	10.000,00
		Soma: 2.475.000,00
Conta: 4171899110000000000 - Descrição: Outras transferências da união - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	1.000.000,00
		Soma: 1.000.000,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



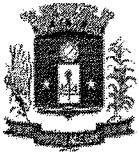
Previsão da Receita da LOA

Entidade: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, IPREM, INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE / Tipo: Todos / Atualizado Igual Não / Ocultar registros sem valor Igual on / Tipo de Dedução: Todos

Tipo: Receita			Valor Orçado
Conta: 41728014000000000 - Descrição: Cota parte do ICMS - Principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1001001	GERAL		111.000.000,00
1012001	ENSINO		46.250.000,00
1023000	SAÚDE GERAL		27.750.000,00
			Soma: 185.000.000,00
Conta: 41728012400000000 - Descrição: Cota parte do IPVA - Principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1001001	GERAL		17.100.000,00
1012001	ENSINO		7.125.000,00
1023000	SAÚDE GERAL		4.275.000,00
			Soma: 28.500.000,00
Conta: 41728013400000000 - Descrição: Cota parte do IPI - Municípios - Principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1001001	GERAL		1.500.000,00
1012001	ENSINO		625.000,00
1023000	SAÚDE GERAL		375.000,00
			Soma: 2.500.000,00
Conta: 41728014400000000 - Descrição: Cota parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1167007	CIDE		350.500,00
			Soma: 350.500,00
Conta: 41728031000000000 - Descrição: Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1553090	CONTROLE SOCIAL		22.000,00
1553091	OUIDORIA REGIONAL		182.000,00
1553095	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL		965.200,00
1553099	MAC - ESTADO		1.000,00
1553100	EQUIPES DE REGULAÇÃO		96.000,00
1553105	VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE		563.700,00
1553107	PFVSAÚDE		358.100,00
1553110	POEPS		373.400,00
1553111	AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE		1.000.000,00
1553114	SISVAN		110.000,00
1553120	DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO		330.900,00
1553134	FES Atenção Primária		1.000,00
1553135	Rede Cegonha		1.751.700,00
1553136	PIPA		259.400,00
1553137	Cirurgia Oftalmo		500.000,00
1553138	Triagem auditiva		57.600,00
1553139	Ressarcimento		18.991.900,00
1553141	FES VS		1.000,00
1553142	FES Gestão		1.000,00
1553147	CANCER DE MAMA		10.000,00
1553149	COFINANCIAMENTO		1.645.600,00
1553150	BONUS PMAQ		674.000,00
1553151	DOENÇAS CRÔNICAS		481.900,00
1553152	SAUDE DA MULHER		481.900,00
1553153	SAUDE MENTAL		775.900,00
1553154	RUE/PROHOSP		5.520.000,00
			Soma: 35.155.200,00
Conta: 41728071100000000 - Descrição: Transferências de estados destinadas à assistência social - principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1565009	PISO MINEIRO		200.000,00
			Soma: 200.000,00
Conta: 41728991100000000 - Descrição: Outras transferências dos estados - Principal			
Vínculo	Descrição do Vínculo		Valor Orçado
1222009	PTE		400.000,00
			Soma: 400.000,00

IPM Sistemas Ltda
Julio Cesar da Silva Travençolo
Secretário de Administração e Finanças

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



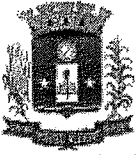
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Previsão da Receita da LOA

Entidade: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, IPREM-
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE / Tipo: Todos / Atualizado Igual Não /
Ocultar registros sem valor Igual on / Tipo de Dedução: Todos

Tipo: Receita		
Conta: 417560110000000000 - Descrição: Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1182002	FUNDEB60	45.742.000,00
1192003	FUNDEB40	18.630.000,00
		Soma: 64.372.000,00
Conta: 419100110000000000 - Descrição: Multas prevista em legislação específica - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	550.000,00
1574001	FUNTRAN	3.716.000,00
		Soma: 4.266.000,00
Conta: 419219910000000000 - Descrição: Outras indenizações - principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	40.000,00
		Soma: 40.000,00
Conta: 419220910000000000 - Descrição: Outras restituições - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	34.000.061,44
		Soma: 34.000.061,44
Conta: 419900310000000000 - Descrição: Compensação financeira entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1036002	RPPS	1.000.000,00
		Soma: 1.000.000,00
Conta: 419909910000000000 - Descrição: Outras Receitas - Primárias - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	26.667.038,56
1036002	RPPS	20.000,00
		Soma: 26.687.038,56
Conta: 419909912000000000 - Descrição: Outras receitas - primárias - multas e juros		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1001001	GERAL	400.000,00
		Soma: 400.000,00
Conta: 421100130000000000 - Descrição: Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1907006	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.750.000,00
		Soma: 1.750.000,00
Conta: 421150011000000000 - Descrição: Outras operações de crédito - mercado interno - principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1907006	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	33.000.000,00
		Soma: 33.000.000,00
Conta: 424180311000000000 - Descrição: Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1483001	PABFIX	100.000,00
1483155	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	300.000,00
		Soma: 400.000,00
Conta: 424180321000000000 - Descrição: Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1493028	SAÚDE MENTAL	200.000,00
		Soma: 200.000,00
Conta: 424180331000000000 - Descrição: Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1503063	DSTS/AIDS	30.000,00
1503067	PFVS/IPVS	1.000,00
		Soma: 31.000,00
Conta: 424180351000000000 - Descrição: Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1523041	CAPS I	50.000,00
		Soma: 50.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

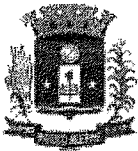


Previsão da Receita da LOA
Entidade: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE POUSO ALEGRE / Tipo: Todos / Atualizado Igual Não
Ocultar registros sem valor Igual on / Tipo de Dedução: Todos

Table with columns: Conta, Descrição, Vinculo, Descrição do Vinculo, Valor Orçado. Rows include various transferencias de recursos, such as SUS, FNS INVESTIMENTO, EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, and EMENDA PARLAMENTAR SAUDE.

Handwritten signature and stamp of the finance department

Rafael Louren Simões
PREFEITO MUNICIPAL



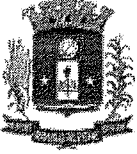
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



Previsão da Receita da LOA

Entidade: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, IPREM
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE / Tipo: Todos / Atualizado Igual Não
Ocultar registros sem valor Igual on / Tipo de Dedução: Todos

Tipo: Recelto		
Conta	Descrição	Valor Orçado
Conta: 4721801120300000000 - Descrição: Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - CMPA		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	2.700,00
		Soma: 2.700,00
Conta: 4721801120400000000 - Descrição: Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - IPREM		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	900,00
		Soma: 900,00
Conta: 4721801210000000000 - Descrição: Contribuição do Servidor Civil Inativo		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	50.000,00
		Soma: 50.000,00
Conta: 4721801310000000000 - Descrição: Contribuição do Servidor Civil Pensionista		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	10.000,00
		Soma: 10.000,00
Conta: 4721803102000000000 - Descrição: Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social (RPPS): Patronal - PMPA		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	22.840.000,00
		Soma: 22.840.000,00
Conta: 4721803110300000000 - Descrição: Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social (RPPS): Patronal - CMPA		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	700.000,00
		Soma: 700.000,00
Conta: 4721803110400000000 - Descrição: Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social (RPPS): Patronal - IPREM		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	270.000,00
		Soma: 270.000,00
Conta: 4721803120200000000 - Descrição: Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PMPA		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	5.400,00
		Soma: 5.400,00
Conta: 4721803120300000000 - Descrição: Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - CMPA		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	2.700,00
		Soma: 2.700,00
Conta: 4721803120400000000 - Descrição: Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - IPREM		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	900,00
		Soma: 900,00
Conta: 4721804110000000000 - Descrição: Cpas patronal - parcelamentos - servidor civil ativo - principal		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	990.000,00
		Soma: 990.000,00
Conta: 4799001110200000000 - Descrição: Aport Periódico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - PMPA		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	26.000.000,00
		Soma: 26.000.000,00
Conta: 4799001110300000000 - Descrição: Aport Periódico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - CMPA		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	1.100.000,00
		Soma: 1.100.000,00
Conta: 4799001110400000000 - Descrição: Aport Periódico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - IPREM		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	270.000,00
		Soma: 270.000,00
Conta: 4799001110600000000 - Descrição: Aport Periódico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - Multas e Juros PMPA		
Vínculo	Descrição do Vínculo	
1036002	RPPS	5.400,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE



11 / 11

Previsão da Receita da LOA
 Entidade: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, IPREM
 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE / Tipo: Todos / Atualizado Igual Não?
 Ocultar registros sem valor Igual on / Tipo de Dedução: Todos

Tipo: Receita		
Conta: 4799001110600000000 - Descrição: Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - Multas e Juros - PMPA		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
		Soma: 5.400,00
Conta: 4799001110700000000 - Descrição: Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - Multas e Juros - CMPA		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1036002	RPPS	2.700,00
		Soma: 2.700,00
Conta: 4799001110800000000 - Descrição: Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - Multas e Juros - IPREM		
Vínculo	Descrição do Vínculo	Valor Orçado
1036002	RPPS	900,00
		Soma: 900,00
		Soma: 900.038.100,00
Total de Registros:		236

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019

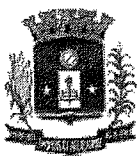
Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas		R\$	Despesas		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
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			
Total das Receitas Correntes		737.462.600,00	Total das Despesas Correntes		669.148.100,00
Déficit		0,00	Superávit		68.314.500,00
Soma		737.462.600,00	Soma		737.462.600,00
Superávit do Orçamento Corrente		68.314.500,00	Déficit do Orçamento Corrente		0,00
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			
Total das Receitas de Capital		75.731.500,00	Total das Despesas de Capital		109.586.000,00
Déficit		33.854.500,00	-(Reserva de contingência)		110.000,00
			+Reserva do RPPS)		34.350.000,00
			Superávit		0,00
Resumo					
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
Subtotal		813.194.100,00	Subtotal		813.194.100,00
Déficit		0,00	Superávit		0,00
Total		813.194.100,00	Total		813.194.100,00

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 I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019



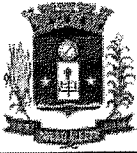
Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	R\$	Despesas	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
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		
Total das Receitas Correntes	737.462.600,00	Total das Despesas Correntes	669.148.100,00
Déficit	0,00	Superávit	68.314.500,00
Soma	737.462.600,00	Soma	737.462.600,00
Superávit do Orçamento Corrente	68.314.500,00	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
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		
Total das Receitas de Capital	75.731.500,00	Total das Despesas de Capital	109.586.000,00
Déficit	33.854.500,00	-(Reserva de contingência	110.000,00
		+Reserva do RPPS)	34.350.000,00
		Superávit	0,00
Resumo			
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
Subtotal	813.194.100,00	Subtotal	813.194.100,00
Déficit	0,00	Superávit	0,00
Total	813.194.100,00	Total	813.194.100,00

Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

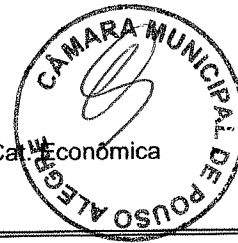


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			TOTAL
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
01.01 - CORPO LEGISLATIVO	4.564.140,00		790.000,00	5.354.140,00
01.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.174.950,00		3.470.250,00	9.645.200,00
01.03 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	414.500,00		1.712.030,00	2.126.530,00
01.04 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO	678.900,00		250.120,00	929.020,00
01.05 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO	344.010,00		131.100,00	475.110,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	10.222.913,60		6.641.465,44	16.864.379,04
02.02 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS	1.281.500,00		4.955.060,00	6.236.560,00
02.03 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	3.305.000,00		5.544.900,00	8.849.900,00
02.04 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO	634.000,00		1.734.000,00	2.368.000,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG	278.366,00		100.000,00	378.366,00
02.06 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS	8.253.000,00		9.363.800,00	17.616.800,00
02.07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	126.911.922,00		39.384.342,96	166.296.264,96
02.08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.620.000,00	2.000.000,00	16.981.261,44	23.601.261,44
02.09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.613.700,00		66.245.927,56	74.859.627,56
02.10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	8.158.000,00		5.276.600,00	13.434.600,00
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60.773.853,50		143.335.646,50	204.109.500,00
02.12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	2.876.000,00		2.809.128,00	5.685.128,00
02.13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.899.269,00		722.200,00	3.621.469,00
02.14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	3.820.000,00		28.679.800,00	32.499.800,00
02.15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.714.000,00		4.558.444,00	6.272.444,00
03.01 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS	437.000,00		295.000,00	732.000,00
03.02 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS	43.290.000,00		1.020.000,00	44.310.000,00
03.03 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	172.000,00		24.000,00	196.000,00
03.04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	418.000,00		812.000,00	1.230.000,00
03.05 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00		16.000,00	166.000,00
03.06 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO	129.000,00		51.000,00	180.000,00
03.07 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS	20.464.000,00		222.000,00	20.686.000,00
03.08 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA	133.000,00		13.000,00	146.000,00
03.09 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	213.000,00		65.000,00	278.000,00
Total	321.944.024,10	2.000.000,00	345.204.075,90	669.148.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
01.01 - CORPO LEGISLATIVO	150.000,00			150.000,00
01.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.006.000,00			1.006.000,00
01.03 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	50.000,00			50.000,00
01.04 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO	34.000,00			34.000,00
01.05 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO	30.000,00			30.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	930.000,00			930.000,00
02.02 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS	150.000,00			150.000,00
02.03 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	3.154.000,00			3.154.000,00
02.04 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO	582.000,00			582.000,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG	102.000,00			102.000,00
02.06 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS	510.000,00			510.000,00
02.07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.195.000,00			27.195.000,00
02.08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.000,00		3.000.000,00	3.010.000,00

Ademir Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	TOTAL
02.09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	58.660.500,00			58.660.500,00
02.10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	2.161.000,00			2.161.000,00
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.202.500,00			8.202.500,00
02.12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	1.240.000,00			1.240.000,00
02.13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	200.000,00			200.000,00
02.14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.000,00			1.000,00
02.15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.192.000,00			2.192.000,00
03.04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	26.000,00			26.000,00
Total	106.586.000,00	0,00	3.000.000,00	109.586.000,00

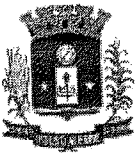
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	RESERVAS		
	Orçamentária do RPPS	Contingência	TOTAL
02.08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		110.000,00	110.000,00
03.03 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		34.350.000,00	34.350.000,00
Total	0,00	34.460.000,00	34.460.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL GERAL
01.01 - CORPO LEGISLATIVO	5.504.140,00
01.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.651.200,00
01.03 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	2.176.530,00
01.04 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO	963.020,00
01.05 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO	505.110,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	17.794.379,04
02.02 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS	6.386.560,00
02.03 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	12.003.900,00
02.04 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO	2.950.000,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG	480.366,00
02.06 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS	18.126.800,00
02.07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	193.491.264,96
02.08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	26.721.261,44
02.09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	133.520.127,56
02.10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	15.595.600,00
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	212.312.000,00
02.12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	6.925.128,00
02.13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.821.469,00
02.14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	32.500.800,00
02.15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	8.464.444,00
03.01 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS	732.000,00
03.02 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS	44.310.000,00
03.03 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	34.546.000,00
03.04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.256.000,00
03.05 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166.000,00
03.06 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO	180.000,00
03.07 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS	20.686.000,00
03.08 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA	146.000,00
03.09 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO	278.000,00
Total	813.194.100,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio César da Silva Távares
Secretário de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

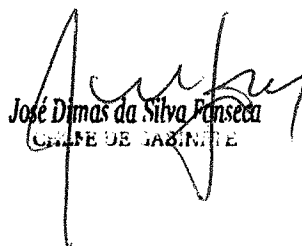


Pág 1 / 1

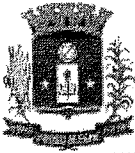
Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Receita			Despesa	
Especificação	Fonte	Total	Especificação	Cat. Econômica
Receitas correntes		743.635.600,00	Administração	136.006.266,48
Impostos, taxas e contribuições de me	93.545.000,00		Agricultura	8.146.300,00
Contribuições	28.665.000,00		Assistência Social	16.721.800,00
Receita patrimonial	39.781.000,00		Comércio e Serviços	130.000,00
Receita Agropecuária	0,00		Cultura	6.122.000,00
Receita Industrial	0,00		Desporto e Lazer	3.252.600,00
Receita de Serviços	300.000,00		Direitos da Cidadania	400.000,00
Transferências correntes	514.951.500,00		Educação	189.301.264,96
Outras receitas correntes	66.393.100,00		Encargos Especiais	5.800.000,00
Receitas de capital		75.731.500,00	Energia	10.530.000,00
Operações de crédito	34.750.000,00		Gestão Ambiental	1.336.000,00
Alienação de Bens	0,00		Habitação	1.005.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00		Judiciária	5.745.600,00
Transferências de capital	40.981.500,00		Legislativa	19.800.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		Previdência Social	43.500.000,00
Receitas correntes		52.249.000,00	Reserva de Contingência	34.460.000,00
Contribuições	24.870.000,00		Saneamento	5.620.000,00
Outras receitas correntes	27.379.000,00		Saúde	212.312.000,00
Receitas correntes			Segurança Pública	1.575.000,00
Impostos, taxas e contribuições de me	0,00		Transporte	6.106.500,00
Contribuições	0,00		Urbanismo	105.323.768,56
Outras receitas correntes	0,00			
Restituições (ao detalhar, acrescentar a	0,00			
RESTITUIÇÕES - RECEITA CORREN	0,00			
RESTITUIÇÕES - RECEITAS DE CAF	0,00			
Descontos Concedidos (ao detalhar, acr	0,00			
FUNDEB	(58.422.000,00)			
Compensações (ao detalhar, acrescenta	0,00			
Receitas correntes				
Contribuições	0,00			
Outras receitas correntes	0,00			
Retificações (ao detalhar, acrescentar a	0,00			
RETIFICAÇÕES - RECEITA CORREN	0,00			
Subtotal		813.194.100,00	Subtotal	813.194.100,00
Transferências Financeiras		0,00	Transferências Financeiras	0,00
Total		813.194.100,00	Total	813.194.100,00


Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Pinheiro
CHEFE DE CABINETE


Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

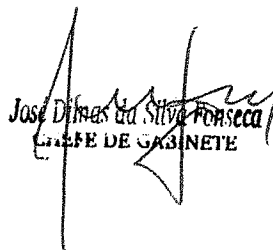


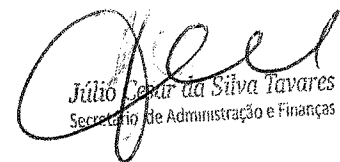
Pág 1 / 1

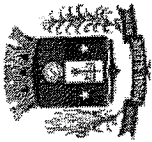
Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes			743.635.600,00
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		93.545.000,00	
111000000000000000	Impostos		81.730.000,00	
112000000000000000	Taxas		11.815.000,00	
120000000000000000	Contribuições		28.665.000,00	
121000000000000000	Contribuições sociais		13.685.000,00	
130000000000000000	Receita patrimonial		39.781.000,00	
131000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado		925.000,00	
132000000000000000	Receitas de Valores Mobiliários		38.855.000,00	
136000000000000000	Receita da Cessão de Direitos		1.000,00	
160000000000000000	Receita de Serviços		300.000,00	
170000000000000000	Transferências correntes		514.951.500,00	
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades		198.473.600,00	
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades		252.105.700,00	
175000000000000000	Transferências de Pessoas		64.372.000,00	
190000000000000000	Outras receitas correntes		66.393.100,00	
191000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais		4.266.000,00	
192000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos		34.040.000,00	
199000000000000000	Demais receitas correntes		28.087.100,00	75.731.500,00
200000000000000000	Receitas de capital		34.750.000,00	
210000000000000000	Operações de crédito		34.750.000,00	
211000000000000000	Operações de crédito - mercado interno		40.981.500,00	
240000000000000000	Transferências de capital		38.661.000,00	
241000000000000000	Transferências da união e de suas entidades		2.320.500,00	
242000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades			52.249.000,00
700000000000000000	Receitas correntes		24.870.000,00	
720000000000000000	Contribuições		24.870.000,00	
721000000000000000	Contribuições sociais		27.379.000,00	
790000000000000000	Outras receitas correntes		27.379.000,00	
799000000000000000	Demais receitas correntes			(58.422.000,00)
950000000000000000	FUNDEB			813.194.100,00
			Total	


Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL


José Dirias da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE


Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

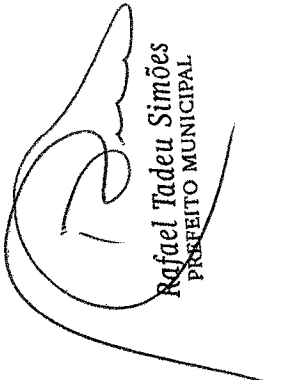


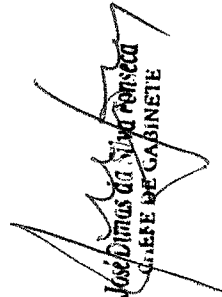
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

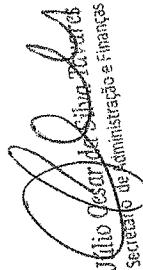


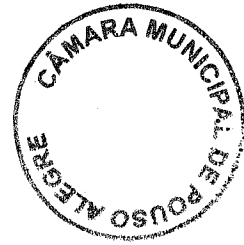
ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

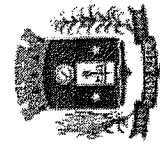
Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 - CÂMARA MUNICIPAL	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	0,00	5.745.600,00	0,00	111.566.266,48	0,00	1.575.000,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM	0,00	0,00	0,00	24.450.000,00	0,00	0,00
04 - FUNDAÇÃO POUSOLEGRENSE 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
Total	19.800.000,00	5.745.600,00	0,00	136.006.266,48	0,00	1.575.000,00


Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva
CHEFE DE GABINETE


Júlio César da Silva
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 TRÁNSITO 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
Total	0,00	16.721.800,00	43.500.000,00	212.312.000,00	0,00	189.301.264,96

Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

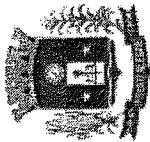
José Dinis da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

Luiz Carlos de Souza Santos
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

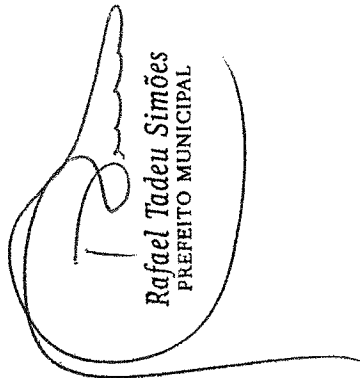


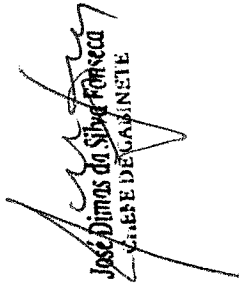
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

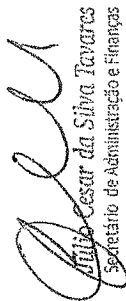
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019



Órgão	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
Total	6.122.000,00	400.000,00	105.323.768,56	1.005.000,00	5.620.000,00	1.336.000,00

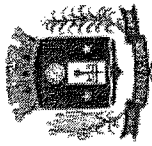

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE


Júlia Cesar da Silva Tavares
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	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 POUSOALEGRENSE 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
Total	0,00	8.146.300,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

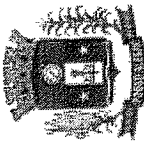
Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

José Simões da Silva Pinheiro
 CHEFE DE GABINETE

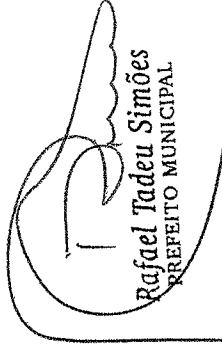
Julio Cesar da Silva Tavares
 Secretário de Administração e Finanças

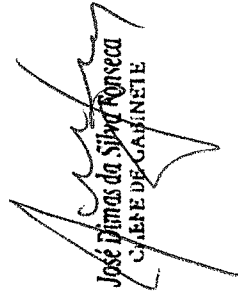


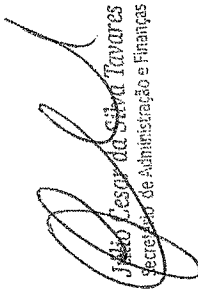
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
 Planejamento e Orçamento
 Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
 Entidade: Consolidado
 Ano LOA: 2019

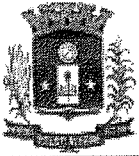


Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva do RPPS	Reserva de Contingência	Total
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	10.530.000,00	6.106.500,00	3.252.600,00	5.800.000,00	0,00	1.110.000,00	691.094.100,00
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 POUISOALEGRENSE 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
Total	10.530.000,00	6.106.500,00	3.252.600,00	5.800.000,00	0,00	34.460.000,00	813.194.100,00


Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Pinveca
 CHEFE DE GABINETE


João Carlos da Silva Travençolo
 Secretário de Administração e Finanças



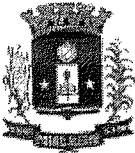
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019



ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.270.000,00	18.530.000,00	19.800.000,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	184.000,00	6.815.710,00	6.999.710,00
01.031.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA I	0,00	150.000,00	5.886.690,00	6.036.690,00
01.031.0014.7001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA OS GABINETES, PARLAMENTO E PLENARIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0014.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	0,00	2.684.140,00	2.684.140,00
01.031.0014.8002	SUBSÍDIO E ENCARGO DOS VEREADORES	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00
01.031.0014.8003	HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0014.8004	CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
01.031.0014.8014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
01.031.0014.8021	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO	0,00	0,00	232.550,00	232.550,00
01.031.0015	POUSO ALEGRE LIÇÃO DE CIDADANIA	0,00	34.000,00	929.020,00	963.020,00
01.031.0015.7006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
01.031.0015.8015	HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0015.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	829.020,00	829.020,00
01.122	Administracao Geral	0,00	1.006.000,00	8.981.480,00	9.987.480,00
01.122.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA I	0,00	1.006.000,00	8.981.480,00	9.987.480,00
01.122.0014.7002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
01.122.0014.7003	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
01.122.0014.7004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.122.0014.8005	MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA DE POUSO ALEGRE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
01.122.0014.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	6.108.230,00	6.108.230,00
01.122.0014.8008	MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	128.250,00	128.250,00
01.122.0014.8009	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.122.0014.8010	DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
01.122.0014.8011	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICO PARA SERVIDORES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.122.0014.8019	CRIAÇÃO, PROVIMENTO REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, CONCURSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.122.0014.8020	PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PDV - DESLIGAMENTO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
01.122.0014.8022	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
01.122.0014.8023	CAPACITAÇÃO SERVIDORES/ VEREADORES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
01.122.0014.8024	MANUTENÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
01.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	431.170,00	431.170,00
01.126.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA I	0,00	0,00	431.170,00	431.170,00
01.126.0014.8007	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)	0,00	0,00	431.170,00	431.170,00
01.131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	1.826.530,00	1.876.530,00
01.131.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA I	0,00	50.000,00	1.826.530,00	1.876.530,00
01.131.0014.7005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.131.0014.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	432.640,00	432.640,00
01.131.0014.8013	MANUTENÇÃO REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV	0,00	0,00	1.393.890,00	1.393.890,00
01.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	30.000,00	475.110,00	505.110,00
01.391.0016	POUSO ALEGRE PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	30.000,00	475.110,00	505.110,00
01.391.0016.7007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.391.0016.8017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO	0,00	0,00	435.110,00	435.110,00
01.391.0016.8018	HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	5.745.600,00	5.745.600,00
02.061	Administracao Geral	0,00	0,00	5.745.600,00	5.745.600,00

Rafael Tadan Simões
José Dimas da Silva Fonseca
Julio Cesar da Silva Feres

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

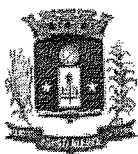
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019



Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.061.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	0,00	0,00	5.745.600,00	5.745.600,00
02.061.0001.2107	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.525.600,00	5.525.600,00
02.061.0001.2251	DESPESAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04	Administração	5.030.000,00	4.534.000,00	126.442.266,48	136.006.266,48
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.121.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.121.0001.1109	APARELHAMENTO DA EQUIPE DE FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122	Administracao Geral	30.000,00	4.244.000,00	114.610.605,04	118.884.605,04
04.122.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	30.000,00	4.026.000,00	88.690.239,04	92.746.239,04
04.122.0001.0006	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0001.1001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0001.1007	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0001.1047	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04.122.0001.1083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.1086	MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0001.1154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	12.753.317,60	12.753.317,60
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIO	0,00	0,00	950.061,44	950.061,44
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS	0,00	0,00	5.446.000,00	5.446.000,00
04.122.0001.2008	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	790.560,00	790.560,00
04.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	3.842.600,00	3.842.600,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	11.467.359,00	11.467.359,00
04.122.0001.2068	MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TESOURO.	0,00	0,00	2.357.944,00	2.357.944,00
04.122.0001.2073	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	4.353.800,00	4.353.800,00
04.122.0001.2075	CESTA DE NATAL.	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
04.122.0001.2076	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.651.000,00	22.651.000,00
04.122.0001.2077	CONVÊNIO COM HCSL	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
04.122.0001.2079	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES	0,00	0,00	3.642.528,00	3.642.528,00
04.122.0001.2097	MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.978.600,00	9.978.600,00
04.122.0001.2098	OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0001.2105	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0001.2106	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.301.469,00	3.301.469,00
04.122.0001.2571	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0005	CULTURA, LAZER E TURISMO PARA TODOS	0,00	190.000,00	798.000,00	988.000,00
04.122.0005.1271	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0005.1274	OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.122.0005.2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00
04.122.0007	POUSO ALEGRE DE NEGÓCIOS E EMPREGO	0,00	2.000,00	348.366,00	350.366,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Atividade

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019



3 / 13

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0007.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E AFINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0007.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	348.366,00	348.366,00
04.122.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTES	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0011.2096	MANUTENÇÃO DO CANIL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0017	ENCARGOS ESPECIAS	0,00	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00
04.122.0017.4020	SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00
04.122.0018	EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	26.000,00	4.124.000,00	4.150.000,00
04.122.0018.3000	OBRAS INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0018.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0018.4000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
04.122.0018.4001	MANUTENÇÃO GERAL GABINETE E CONSELHOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0018.4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
04.122.0018.4008	DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.122.0018.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
04.122.0018.4011	DÉFICIT TÉCNICO AUTARIAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0018.4012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
04.122.0018.4014	DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04.122.0018.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04.122.0018.4016	DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0018.4017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0018.4018	DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0018.4019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
04.122.0018.4021	DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0018.4022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.122.0018.4023	DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0018.4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
04.122.0018.4025	DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.123	Administração Financeira	5.000.000,00	10.000,00	9.895.661,44	14.905.661,44
04.123.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	5.000.000,00	10.000,00	9.895.661,44	14.905.661,44
04.123.0001.0007	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.123.0001.1041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0001.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	9.595.661,44	9.595.661,44
04.123.0001.2059	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	130.000,00	1.936.000,00	2.066.000,00
04.131.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	0,00	130.000,00	1.936.000,00	2.066.000,00
04.131.0001.1002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.131.0001.2002	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASCOM	0,00	0,00	1.936.000,00	1.936.000,00
06	Segurança Pública	0,00	700.000,00	875.000,00	1.575.000,00
06.181	Policiamento	0,00	450.000,00	625.000,00	1.075.000,00
06.181.0008	POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ	0,00	450.000,00	625.000,00	1.075.000,00
06.181.0008.1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
06.181.0008.2004	MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

IPM
Ribeirão Preto Municipal

Identificação: WPI 25/10/2019 19:55:00 MAT 278011817 - Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACIADO

CHEFE DE GABINETE

Julio Cesar da Silva Tavares

23/10/2018 16:30

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019



4 / 13

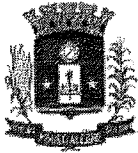
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.181.0008.2005	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
06.182.0008	POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
06.182.0008.1005	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
06.182.0008.2006	MANUTEÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08	Assistência Social	2.750.000,00	510.000,00	13.461.800,00	16.721.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.241.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.241.0001.2325	ESPAÇO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
08.243.0009	POUSO ALEGRE DO REEQUILÍBRIO SOCIAL	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
08.243.0009.2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
08.243.0009.2032	RECURSO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08.243.0009.2035	AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - RECURSO VINCULADO.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.750.000,00	510.000,00	12.081.800,00	15.341.800,00
08.244.0009	POUSO ALEGRE DO REEQUILÍBRIO SOCIAL	2.750.000,00	510.000,00	12.081.800,00	15.341.800,00
08.244.0009.0003	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
08.244.0009.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - RECURSO PRÓPRIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0009.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0009.1024	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - RECURSO PRÓPRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0009.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IGD SUAS - RECURSO VINCULADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0009.1027	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0009.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0009.2022	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL - RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0009.2024	MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0009.2025	MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0009.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS	0,00	0,00	9.156.800,00	9.156.800,00
08.244.0009.2027	MANUTENÇÃO GERAL IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.0009.2028	MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0009.2029	MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO BÁSICA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
08.244.0009.2030	MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
08.244.0009.2031	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0009.2033	MANUTENÇÃO GERAL IGD SUAS - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0009.2034	ACESSUAS TRABALHO - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0009.2036	BPC ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0009.2037	VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL - RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
09.272.0019	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS	0,00	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
09.272.0019.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
09.272.0019.4004	MANUTENÇÃO DE PENSÕES	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
09.272.0019.4005	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

IPM **Edson Simões**
PREFEITO MUNICIPAL

Identificador: WPL2911975
José Dirceu da Silva
CHEFE DE GABINETE

Emitted por: LARISSA RIBEIRO MACHADO
Juliano Cesar da Silva Tavares
Chefe de Administração e Finanças

23/10/2018 16:30

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019



5 / 13

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272.0019.4006	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
09.272.0019.4007	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Saúde	1.200.000,00	8.202.500,00	202.909.500,00	212.312.000,00
10.122	Administracao Geral	0,00	50.000,00	51.721.495,50	51.771.495,50
10.122.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	50.000,00	51.301.495,50	51.351.495,50
10.122.0002.1122	FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0002.2151	FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.	0,00	0,00	51.287.495,50	51.287.495,50
10.122.0002.2153	QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0002.2155	SUBSIDIAR AS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0002.2173	GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0002.2196	CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FNS.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0002.2197	CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FES.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10.122.0003.2152	ATENDER A PACIENTES JUDICIALIZADOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.122.0003.2179	AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAUDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.125	Normatização e Fiscalização	0,00	10.000,00	214.000,00	224.000,00
10.125.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	10.000,00	214.000,00	224.000,00
10.125.0002.1132	MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.125.0002.1133	MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.125.0002.2167	MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.125.0002.2169	MANTER OUVIDORIA REGIONAL	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
10.125.0002.2170	MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	1.321.000,00	22.766.104,50	24.087.104,50
10.301.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	520.000,00	22.766.104,50	23.286.104,50
10.301.0002.1113	CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0002.1128	CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0002.1166	GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0002.1520	GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0002.2109	CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
10.301.0002.2111	PROMOVER E QUALIFICAR O SUS	0,00	0,00	373.400,00	373.400,00
10.301.0002.2112	PROMOVER AÇÕES NAS ESCOLAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0002.2113	SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0002.2114	GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0002.2115	IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0002.2174	GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA - ESF, EMAD, ACS, SB, NASF, EP, CR	0,00	0,00	8.717.000,00	8.717.000,00
10.301.0002.2175	GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5.979.304,50	5.979.304,50
10.301.0002.2306	GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	1.645.600,00	1.645.600,00
10.301.0002.2307	FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
10.301.0002.2308	IMPLEMENTAR A POLITICA NACIONAL DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0002.2309	DESENVOLVER E APOIAR AS AÇÕES DE SAUDE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0002.2310	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	481.900,00	481.900,00
10.301.0002.2311	APOIAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO A SAUDE	0,00	0,00	481.900,00	481.900,00

Rafael Tadeu Simões
IPM - RIBEIRO MUNICIPAL

Identificação: WPL2011041975-GOMAN120011817 - Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO

José Luiz de A. V. Pereira
CHEFE DE GABINETEJúlio Cesar da Silva Tavares
Secretaria de Administração e Finanças

23/10/2018 16:30



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019

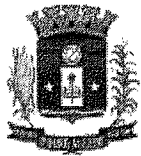


Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0002.2312	GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0002.2321	PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
10.301.0003.1153	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.301.0003.1521	SUBSIDIAR AS AÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.200.000,00	6.238.000,00	120.460.500,00	127.898.500,00
10.302.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
10.302.0002.1134	GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0002.1135	GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0002.1140	GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - OBRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0002.1141	GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE E INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0002.1149	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CONVENIO ESTADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0002.1152	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	1.200.000,00	4.725.000,00	120.460.500,00	126.385.500,00
10.302.0003.0015	GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CISAMESP	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.302.0003.1115	FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0003.1116	IMPLEMENTAR A RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0003.1117	IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0003.1136	APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPAs - VINCULADO	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
10.302.0003.1137	APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPAs - CONTRAPARTIDA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
10.302.0003.1138	CONSTRUIR E ESTRUTURAR O CAPS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10.302.0003.1167	ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
10.302.0003.2116	FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
10.302.0003.2117	IMPLANTAR A RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.302.0003.2118	MANTER A RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0003.2119	ESTRUTURAR A REDE DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO À CRISE.	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
10.302.0003.2120	IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0003.2122	REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0003.2123	MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10.302.0003.2126	REALIZAR A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
10.302.0003.2128	ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA	0,00	0,00	1.751.700,00	1.751.700,00
10.302.0003.2129	ATENDER AO PROGRAMA PIPA	0,00	0,00	259.400,00	259.400,00
10.302.0003.2130	PROMOVER A SAÚDE OCULAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0003.2131	ENFANTIZAR A IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00
10.302.0003.2132	ASSEGURAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM O AUXÍLIO DE TRANSPORTE - TFD	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
10.302.0003.2133	GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO REFERENTE AO SAMU	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10.302.0003.2135	COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PESTADORES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0003.2136	SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0003.2137	SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0003.2180	RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES	0,00	0,00	18.991.900,00	18.991.900,00
10.302.0003.2191	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0003.2194	COMPLEMENTAR SERV.HOSP. SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES MÉDIA COMPLEX.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0003.2195	COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Identificador: WPL290124 - 509999999999999999 - Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO

José Carlos da Silva Tavares
Vice-Prefeito



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019

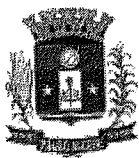


Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0003.2304	DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0003.2313	ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	775.900,00	775.900,00
10.302.0003.2314	MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00
10.302.0003.2315	APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00
10.302.0003.2317	GERIR A CENTRAL E O SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
10.302.0003.2318	SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	391.000,00	5.129.300,00	5.520.300,00
10.303.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	391.000,00	5.129.300,00	5.520.300,00
10.303.0002.1126	ADEQUAR UNIDADES DE FARMACIAS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303.0002.1129	CONSTRUIR FARMACIAS - VINCLADO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10.303.0002.1130	CONSTRUIR FARMACIAS - CONTRAPARTIDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303.0002.1168	FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.0002.2156	ASSEGURAR UMA POLITICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10.303.0002.2158	PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES COM AQUISIÇÃO DE INSULINA E INSUMOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.303.0002.2159	PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES DE INSUMOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.303.0002.2161	ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA NUTRICIONAL EM SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.303.0002.2166	GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ASSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0002.2176	FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FES	0,00	0,00	887.600,00	887.600,00
10.303.0002.2177	FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FNS	0,00	0,00	812.100,00	812.100,00
10.303.0002.2323	FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	77.600,00	77.600,00
10.303.0002.2324	SUBSIDIAR AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	172.400,00	177.400,00
10.304.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	5.000,00	172.400,00	177.400,00
10.304.0002.1120	PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA VISA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.0002.2144	MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
10.304.0002.2145	PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA - VISA	0,00	0,00	84.200,00	84.200,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	187.500,00	2.445.700,00	2.633.200,00
10.305.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	187.500,00	2.445.700,00	2.633.200,00
10.305.0002.1119	PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.0002.1121	ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
10.305.0002.1142	FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0002.1287	ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.305.0002.2139	FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
10.305.0002.2140	PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.305.0002.2141	CUSTEAR A CONTRAPARTIDA DA DST AIDS E HEPATITE VIRAIS.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.305.0002.2142	MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE DA ZOONOSES DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
10.305.0002.2143	DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
10.305.0002.2146	ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E	0,00	0,00	563.700,00	563.700,00
10.305.0002.2147	ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	0,00	358.100,00	358.100,00
10.305.0002.2148	QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO.	0,00	0,00	330.900,00	330.900,00
10.305.0002.2149	SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0002.2150	GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

IPM Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Identificador: WPC29110119756CA0A0018004... Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO
 Larissa Ribeiro Machado
CHEFE DE CABINETE

Jairo Costa da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade: Consolidado

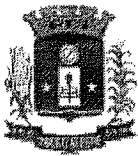
Ano LOA: 2019



Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0002.2320	GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	Educação	7.420.000,00	25.590.000,00	156.291.264,96	189.301.264,96
12.122	Administracao Geral	0,00	20.000,00	13.566.522,00	13.586.522,00
12.122.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	20.000,00	13.566.522,00	13.586.522,00
12.122.0004.1158	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0004.2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO	0,00	0,00	13.566.522,00	13.566.522,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
12.306.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	6.770.000,00	86.789.742,96	93.559.742,96
12.361.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	6.770.000,00	86.789.742,96	93.559.742,96
12.361.0004.1032	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0004.1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1042	OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.1043	OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PAR	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12.361.0004.1155	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.1156	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1157	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0004.1160	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1161	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.1163	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0004.1164	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0004.2044	MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE	0,00	0,00	1.405.500,00	1.405.500,00
12.361.0004.2045	TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO	0,00	0,00	2.495.000,00	2.495.000,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 40	0,00	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00
12.361.0004.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO	0,00	0,00	44.117.242,96	44.117.242,96
12.361.0004.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12.361.0004.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	0,00	0,00	27.392.000,00	27.392.000,00
12.361.0004.2067	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PTE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0004.2089	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PNATE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
12.362.0005	CULTURA, LAZER E TURISMO PARA TODOS	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
12.362.0005.2193	MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ-ENÊM	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.364.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.364.0004.2043	BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO	7.420.000,00	18.100.000,00	50.176.000,00	75.696.000,00
12.365	Educação Infantil	7.420.000,00	18.100.000,00	50.176.000,00	75.696.000,00
12.365.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	7.420.000,00	18.100.000,00	50.176.000,00	75.696.000,00
12.365.0004.0004	SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - ENSINO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12.365.0004.0005	SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - FUNDEB	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00
12.365.0004.1030	OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PRÓ-INFÂNCIA - PAR	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.365.0004.1034	OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ-INFÂNCIA CONTRAPARTIDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR	0,00	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
Identificador: WPL231122-1978-CAMARA-111
LARISSA FERREIRO MACHADO
Secretária de Administração

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019



Pag 9 / 13

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0004.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0004.1151	OBRAS DE CONSTRUÇÃO PAC II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.2041	MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	23.987.000,00	23.987.000,00
12.365.0004.2056	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.0004.2249	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
12.365.0004.2573	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - PAR	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0004.2577	SEGURO VEICULAR - RECURSO CONVENIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0004.2578	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
12.365.0004.2580	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
12.365.0004.2581	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA- FUNDEB 40	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00
12.365.0004.2582	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE PNAE	0,00	0,00	557.500,00	557.500,00
12.365.0004.2583	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - PNAE	0,00	0,00	457.500,00	457.500,00
12.365.0004.2585	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA- FUNDEB 60	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	400.000,00	251.000,00	651.000,00
12.366.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	400.000,00	251.000,00	651.000,00
12.366.0004.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.366.0004.1522	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNDE - EJA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.366.0004.2048	MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366.0004.2181	MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	300.000,00	34.000,00	334.000,00
12.367.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	300.000,00	34.000,00	334.000,00
12.367.0004.1170	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL / REC ENSINO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.367.0004.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSO ENSINO.	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
13	Cultura	290.000,00	1.997.000,00	3.835.000,00	6.122.000,00
13.392	Difusão Cultural	290.000,00	1.997.000,00	3.835.000,00	6.122.000,00
13.392.0005	CULTURA, LAZER E TURISMO PARA TODOS	290.000,00	392.000,00	3.405.000,00	4.087.000,00
13.392.0005.0013	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0005.0014	SUBVENÇÃO SOCIAL - CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0005.1277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ INFRAESTRUTURA PUBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0005.1278	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0005.1279	OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
13.392.0005.2091	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
13.392.0005.2092	FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13.392.0005.2235	MATERIAL PROMOCIONAL E DE CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0005.2236	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
13.392.0005.2237	QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, TRADE TURISTICO E EQUIPE TECNICA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13.392.0005.2239	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
13.392.0005.2246	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
13.392.0005.2552	MANUTENCAO DA CULTURA	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00
13.392.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019



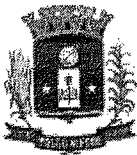
Pág 10 / 13

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0013.1270	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ESPORTES UNIFICADO, CULTURA E LAZER - CON	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0016	POUSO ALEGRE PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	1.505.000,00	430.000,00	1.935.000,00
13.392.0016.1018	REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONVENIO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
13.392.0016.1019	REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0016.1359	REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0016.1369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONVENIO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
13.392.0016.1370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0016.1376	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CULTURA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13.392.0016.1515	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVÊNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0016.1516	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0016.2190	PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.0016.2244	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0016.2574	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVÊNIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
14.422.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
14.422.0002.2247	MANUTENÇÃO DO UAITEC	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
14.422.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
14.422.0003.2245	MANUTENÇÃO DO PEMSE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
14.422.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
14.422.0004.2248	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15	Urbanismo	0,00	45.661.500,00	59.662.268,56	105.323.768,56
15.122	Administracao Geral	0,00	0,00	24.981.000,00	24.981.000,00
15.122.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	0,00	24.981.000,00	24.981.000,00
15.122.0013.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	24.981.000,00	24.981.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	45.661.500,00	34.681.268,56	80.342.768,56
15.451.0010	POUSO ALEGRE BOA DE VIVER	0,00	1.000,00	2.000.000,00	2.001.000,00
15.451.0010.1106	OBRAS PARA SOLUÇÃO DE ESGOTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0010.2101	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15.451.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	45.660.500,00	32.681.268,56	78.341.768,56
15.451.0013.1049	VIA NOROESTE - OGU	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
15.451.0013.1061	VIA NOROESTE - CONTRA PARTIDA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15.451.0013.1171	PONTE RIO BAIRRO CAJURU	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0013.1172	REVITALIZAÇÃO AV PIER - CONTRA PARTIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0013.1173	AVANCAR CIDADES MOBILIDADES - CONTRA PARTIDA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.451.0013.1174	AVANCAR CIDADES SANEAMENTO - CONTRA PARTIDA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0013.1175	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DAS VIAS	0,00	380.500,00	0,00	380.500,00
15.451.0013.1176	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO AV PIER	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
15.451.0013.1177	PROGRAMA AVANCAR CIDADES SANEAMENTO	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
15.451.0013.1178	PROGRAMA AVANCAR CIDADES MOBILIDADE	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
15.451.0013.1179	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0013.2063	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	4.510.000,00	4.510.000,00
15.451.0013.2065	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	28.171.268,56	28.171.268,56
16	Habitacão	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
16.482.0009	POUSO ALEGRE DO REEQUILÍBRIO SOCIAL	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
16.482.0009.2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Rafael Tadeu Simões

Jose Dias da Silva Pinheiro

Juliana da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

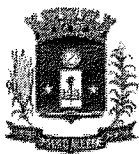
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019



Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.482.0009.2039	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	5.400.000,00	220.000,00	5.620.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.400.000,00	220.000,00	5.620.000,00
17.512.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPOR	0,00	1.800.000,00	220.000,00	2.020.000,00
17.512.0011.1107	PROJETO DE COLETA SELETIVA.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0011.1180	OBRAS PARA SOLUÇÕES EM INFRAESTRUTURA PLUVIAL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
17.512.0011.2104	BOTA FORA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17.512.0011.2250	PROJETO PARA SOLUÇÕES EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PLUVIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17.512.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
17.512.0013.1045	OBRAS DE DRENAGEM	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
17.512.0013.1105	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	110.000,00	1.226.000,00	1.336.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	110.000,00	1.226.000,00	1.336.000,00
18.541.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPOR	0,00	110.000,00	726.000,00	836.000,00
18.541.0011.1104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0011.1108	CONSTRUÇÕES EM PARQUES NATURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0011.2094	AÇÕES PREVENTIVAS DE CUIDADO COM AS BACIAS HÍDRICAS - VINCULADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.0011.2095	PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18.541.0011.2102	MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DOS CURSOS DE ÁGUAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.541.0011.2103	REVITALIZAÇÃO DE PARQUES NATURAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18.541.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18.541.0013.2099	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20	Agricultura	167.800,00	3.139.000,00	4.839.500,00	8.146.300,00
20.605	Abastecimento	0,00	1.803.000,00	183.500,00	1.986.500,00
20.605.0006	POUSO ALEGRE HOSPITALEIRA	0,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
20.605.0006.1100	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.605.0006.1101	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONVENIO	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
20.605.0012	POUSO ALEGRE VALORIZANDO O MEIO RURAL	0,00	18.000,00	183.500,00	201.500,00
20.605.0012.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
20.605.0012.2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
20.606	Extensão Rural	167.800,00	1.336.000,00	4.656.000,00	6.159.800,00
20.606.0012	POUSO ALEGRE VALORIZANDO O MEIO RURAL	167.800,00	1.336.000,00	4.656.000,00	6.159.800,00
20.606.0012.0001	CONTRIBUIÇÃO - EMATER	167.800,00	0,00	0,00	167.800,00
20.606.0012.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DEPTO INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.606.0012.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
20.606.0012.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONVÊNIO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
20.606.0012.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONTRAPARTIDA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20.606.0012.2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL	0,00	0,00	4.656.000,00	4.656.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
23.691	Promoção Comercial	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
23.691.0007	POUSO ALEGRE DE NEGÓCIOS E EMPREGO	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
23.691.0007.1021	OBRAS DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0007.2019	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, CONFERÊNCIAS, FEIRAS E AFINS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25	Energia	0,00	6.000.000,00	4.530.000,00	10.530.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	6.000.000,00	4.530.000,00	10.530.000,00
25.752.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	6.000.000,00	4.530.000,00	10.530.000,00
25.752.0013.1024	OBRAS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019



12 / 13

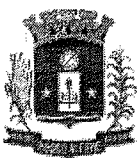
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
25.752.0013.2062	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00
26	Transporte	0,00	2.192.000,00	3.914.500,00	6.106.500,00
26.781	Transporte Aéreo	0,00	870.000,00	49.500,00	919.500,00
26.781.0010	POUSO ALEGRE BOA DE VIVER	0,00	870.000,00	49.500,00	919.500,00
26.781.0010.1079	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA AEROPORTO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
26.781.0010.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AEROPORTO - TESOIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.781.0010.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS - TESOIRO	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	1.322.000,00	3.865.000,00	5.187.000,00
26.782.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	1.322.000,00	3.865.000,00	5.187.000,00
26.782.0013.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - TESOIRO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0013.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNTRAN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
26.782.0013.1081	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0013.1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOIRO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00
26.782.0013.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO - TESOIRO	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
26.782.0013.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOIRO	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
27	Desporto e Lazer	100,00	1.180.000,00	2.072.500,00	3.252.600,00
27.812	Desporto Comunitário	100,00	1.180.000,00	2.042.500,00	3.222.600,00
27.812.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0001.1088	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE	100,00	1.080.000,00	2.042.500,00	3.122.600,00
27.812.0011.0012	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	100,00	0,00	0,00	100,00
27.812.0011.1087	CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0011.1089	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0011.1090	ILUMINAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0011.1091	INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0011.1092	CONSTRUÇÃO DO CAMPO FUTEBOL CIDADE VERGANI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0011.1095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0011.1096	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0011.1097	AQUISIÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0011.1098	CONSTRUÇÕES DE CAMPO SINTÉTICO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
27.812.0011.1099	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NOS CAMPOS SINTÉTICOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0011.2080	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
27.812.0011.2081	CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
27.812.0011.2082	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0011.2083	APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
27.812.0011.2084	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
27.812.0011.2085	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
27.812.0011.2086	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICAS	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
27.812.0011.2088	MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0011.2350	PROGRAMA VIVA ESPORTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27.813	Lazer	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.813.0016	POUSO ALEGRE PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.813.0016.2575	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Rafael Sadek Simões

José Dimas de Aguiar

Larissa Ribeiro Machado

23/10/2018 16:30



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Atividade

Entidade: Consolidado

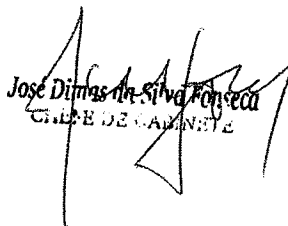
Ano LOA: 2019



Pág 13 / 13

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
28.846	Outros encargos Especiais	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
28.846.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
28.846.0001.0008	OBIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
99	Reserva de Contingência	34.460.000,00	0,00	0,00	34.460.000,00
99.997	Reserva do RPPS	34.350.000,00	0,00	0,00	34.350.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.350.000,00	0,00	0,00	34.350.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	34.350.000,00	0,00	0,00	34.350.000,00
99.999	Reserva de contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Total Geral		57.117.900,00	106.586.000,00	649.490.200,00	813.194.100,00


Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL


José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE CABINETE


João Cesar da Silva Paiva
Secretário de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019



1 / 1

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

Receitas	R\$	Despesas	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
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		
Total das Receitas Correntes	737.462.600,00	Total das Despesas Correntes	669.148.100,00
Déficit	0,00	Superávit	68.314.500,00
Soma	737.462.600,00	Soma	737.462.600,00
Superávit do Orçamento Corrente	68.314.500,00	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
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		
Total das Receitas de Capital	75.731.500,00	Total das Despesas de Capital	109.586.000,00
Déficit	33.854.500,00	-(Reserva de contingência	110.000,00
		+Reserva do RPPS)	34.350.000,00
		Superávit	0,00
Resumo			
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
Subtotal	813.194.100,00	Subtotal	813.194.100,00
Déficit	0,00	Superavit	0,00
Total	813.194.100,00	Total	813.194.100,00


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



1 / 1

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			
			Total	813.194.100,00

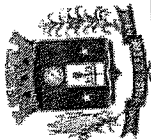
Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
CHefe DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças



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



ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

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	510.000,00	0,00	1.671.800,00	
08 - Assistência Social	8.253.000,00	0,00	7.958.800,00	16.211.800,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00	
09 - Previdência Social	42.500.000,00	0,00	1.000.000,00	43.500.000,00	8.202.500,00	0,00	0,00	8.202.500,00	0,00	212.312.000,00	
10 - Saúde	60.773.853,50	0,00	143.335.646,50	204.109.500,00	25.590.000,00	0,00	0,00	25.590.000,00	0,00	189.301.284,96	
12 - Educação	125.336.922,00	0,00	38.374.342,96	163.711.264,96	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00	0,00	6.122.000,00	
13 - Cultura	1.599.000,00	0,00	2.526.000,00	4.125.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.323.768,56	
15 - Urbanismo	0,00	0,00	59.662.268,56	59.662.268,56	45.661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	
16 - Habitação	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.000,00	
17 - Saneamento	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.336.000,00	
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00	110.000,00	0,00	0,00	3.139.000,00	0,00	8.146.300,00	
20 - Agricultura	0,00	0,00	5.007.300,00	5.007.300,00	3.139.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00	
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	10.530.000,00	
25 - Energia	0,00	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	2.192.000,00	0,00	6.106.500,00	
26 - Transporte	20.000,00	0,00	3.894.500,00	3.914.500,00	2.192.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	3.252.600,00	
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00	2.072.600,00	2.072.600,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460.000,00	
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460.000,00	
Total	321.944.024,10	2.000.000,00	345.204.075,90	689.148.100,00	106.586.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	813.194.100,00	

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

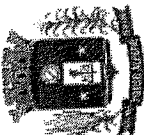
Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dirceu da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças



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

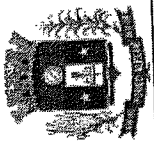


ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)						
Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 - CÂMARA MUNICIPAL	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	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 TRANSITO 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
Total	19.800.000,00	5.745.600,00	0,00	136.006.266,48	0,00	1.575.000,00

Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

José Dirias da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

Julio Cesar M. Silva
 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 POUSOALEGRENSE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PATRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - FUNDAÇÃO TUANY TOLEDO	0,00	16.721.800,00	43.500.000,00	212.312.000,00	0,00	189.301.264,96
Total	0,00	16.721.800,00	43.500.000,00	212.312.000,00	0,00	189.301.264,96

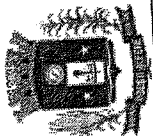
Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dirnos da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Larissa Ribeiro Machado
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



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



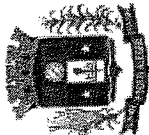
Órgão	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	6.122.000,00	400.000,00	105.323.768,56	1.005.000,00	5.620.000,00	1.336.000,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM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

Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

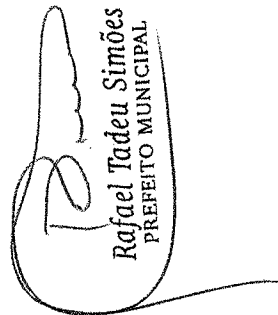
José Dimas da Silva Pinheiro
 CHEFE DE GABINETE

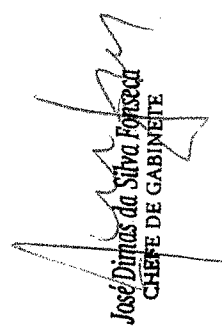


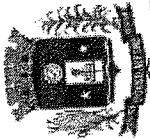
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019



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 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
Total	0,00	8.146.300,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00


Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL


José Dirias da Silva Fonseca
CHÉFE 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
Total	10.530.000,00	6.106.500,00	3.252.600,00	5.800.000,00	0,00	34.460.000,00	813.194.100,00

Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

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

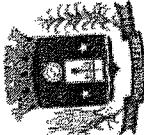


1 - CÂMARA MUNICIPAL		1 - CORPO LEGISLATIVO		1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA OS GABINETES, PARLAMENTO E PLENARIO	
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	150.000,00	150.000,00
0001.0031.0014.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES PARLAMENTARES					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.600.000,00	
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	392.300,00	
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	61.840,00	
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	80.000,00	
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	60.000,00	
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	40.000,00	
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1001001 - GERAL	50.000,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	400.000,00	
			Total Ação	2.684.140,00	
0001.0031.0014.8002 - SUBSÍDIO E ENCARGO DOS VEREADORES					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	2.100.000,00	
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	400.000,00	
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	10.000,00	
			Total Ação	2.510.000,00	
0001.0031.0014.8003 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00	
			Total Ação	30.000,00	
0001.0031.0014.8004 - CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	80.000,00	
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00	
			Total Ação	130.000,00	
			Total Unidade	5.504.140,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total Ação
	33199440000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	150.000,00	
			Total Ação	150.000,00	

Identificador: WPL231101-1975-JHY/OC-279
 José Diniz da Silva Fontes
 CHEFE DE GABINETE
 IPM Sistemas Ltda
 Rafael Tadeu Simões
 JUNIO Cesar de Silva Fontes
 SECRETARIO 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



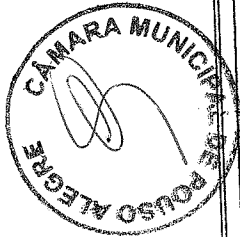
1 - CÂMARA MUNICIPAL		2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO		Fonte	Valor Orçado
Elemento	Descrição	Elemento	Descrição	Elemento	Descrição		
33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL		1001001 - GERAL			27.550,00
33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL		1001001 - GERAL			25.000,00
33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL		1001001 - GERAL			20.000,00
33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL		1001001 - GERAL			10.000,00
					Total Ação		232.550,00
0001.0122.0014.7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Fonte	Valor Orçado
Elemento	Descrição						
34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente					1001001 - GERAL	106.000,00
							106.000,00
0001.0122.0014.7003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						Fonte	Valor Orçado
Elemento	Descrição						
34490510000000000000	Obras e Instalações					1001001 - GERAL	800.000,00
							800.000,00
0001.0122.0014.7004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES						Fonte	Valor Orçado
Elemento	Descrição						
34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente					1001001 - GERAL	100.000,00
							100.000,00
0001.0122.0014.8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA DE POUSO ALEGRE						Fonte	Valor Orçado
Elemento	Descrição						
33390300000000000000	Material de Consumo					1001001 - GERAL	80.000,00
33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1001001 - GERAL	20.000,00
33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1001001 - GERAL	100.000,00
							200.000,00
0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						Fonte	Valor Orçado
Elemento	Descrição						
33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1001001 - GERAL	3.590.000,00
33190130000000000000	Obrigações Patronais					1001001 - GERAL	20.000,00
33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					1001001 - GERAL	91.230,00
33190910000000000000	Sentenças Judiciais					1001001 - GERAL	40.000,00
33191130000000000000	Obrigações Patronais					1001001 - GERAL	450.000,00
33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil					1001001 - GERAL	20.000,00
33390300000000000000	Material de Consumo					1001001 - GERAL	270.000,00
33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção					1001001 - GERAL	40.000,00
33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1001001 - GERAL	25.260,00
33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1001001 - GERAL	780.000,00

Rafael Tadeu Simões
DIRETOR MUNICIPAL

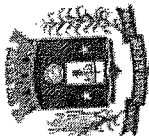
[Assinatura]

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

06/11/2018 13:46



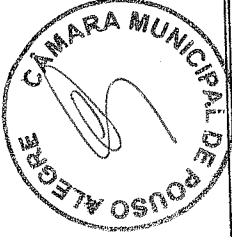
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019



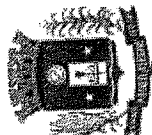
1 - CÂMARA MUNICIPAL			Fonte	Valor Orçado
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	1001001 - GERAL	300.000,00
	33390400000000000000	Serviços de tecnologia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

Identificador: WPL231101-1919
 José Domingos da Silva Pinheiro
 Chefe de Gabinete

Julio Cesar da Silva Tevares
 Secretário de Administração e Finanças



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



1 - CÂMARA MUNICIPAL			Fonte	Valor Orçado
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
0001.0122.0014.8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	1001001 - GERAL	30.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		780.000,00
0001.0122.0014.8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES/ VEREADORES				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	15.000,00
			Total Ação	45.000,00
0001.0122.0014.8024 - MANUTENÇÃO DA FROTA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	100.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
			Total Ação	150.000,00
0001.0126.0014.8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	230.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	20.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	41.170,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	40.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes	1001001 - GERAL	80.000,00
			Total Ação	431.170,00
			Total Unidade	10.651.200,00
3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO				
0001.0031.0014.8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	300.000,00
			Total Ação	300.000,00
0001.0131.0014.7005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	50.000,00
			Total Ação	50.000,00

Identificador: WPL231101-1975-JHVQ
 JÚLIO CESAR DA SILVA FAVAREZ
 Secretário de Administração e Finanças

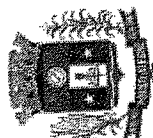
JOSÉ DIMITAS DA SILVA ROCHA
 GERENTE DE EXPANSÃO E INOVAÇÃO

IPM Sistemas e Centro Municipal
 Rafael Fátima Simões



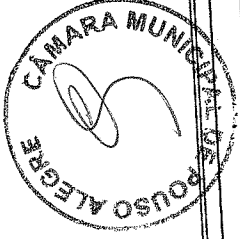
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

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

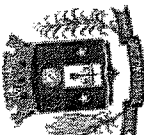


1 - CÂMARA MUNICIPAL		3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		Fonte	Valor Orçado
0001.0131.0014.8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento		33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	200.000,00
		33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	20.000,00
		33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	20.610,00
		33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	20.000,00
		33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
		33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	40.000,00
		33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
		33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	12.030,00
		33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - per	1001001 - GERAL	100.000,00
				Total Ação	432.640,00
0001.0131.0014.8013 - MANUTENÇÃO REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV		Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento		33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	123.890,00
		33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	20.000,00
		33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	10.000,00
		33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
		33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	30.000,00
		33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
		33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	1.200.000,00
				Total Ação	1.393.890,00
				Total Unidade	2.176.530,00
4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO		Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento		34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	34.000,00
				Total Ação	34.000,00
0001.0031.0015.8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS		Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento		33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	30.000,00
		33390310000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1001001 - GERAL	30.000,00
		33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	40.000,00
				Total Ação	100.000,00
0001.0031.0015.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento		33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	592.800,00
				Total Ação	592.800,00

Identificador: WPL231101-1975-1H-086 DADOS DA SILVA POUSO
 JUIZ DE PAZ RIBEIRO MACHADO
 CHIFFRE DE GARINFE
 06/11/2018 13:46



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

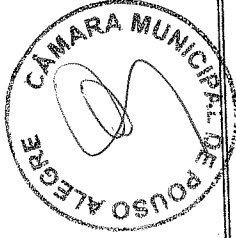


1 - CÂMARA MUNICIPAL		Fonte	Valor Orçado
4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO			
4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
0001.0031.0015.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	Descrição		
Fonte de Financiamento	Elemento	1001001 - GERAL	15.000,00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

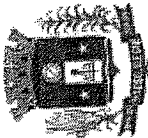
Julio Cesar da Silva Tenqres
 Prefeito Municipal

Jose Dirceu da Silva Pousa
 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			
1 - GABINETE DO PREFEITO			
0004.0122.0001.1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
1001001 - GERAL	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total Ação			100.000,00
0004.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
1001001 - GERAL	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
1001001 - GERAL	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	8.287.997,00
1001001 - GERAL	33190130000000000000	Obrigações Patronais	348.742,00
1001001 - GERAL	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.574.545,60
1001001 - GERAL	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1.629,00
1001001 - GERAL	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	50.000,00
1001001 - GERAL	33390300000000000000	Material de Consumo	5.000,00
1001001 - GERAL	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00
1001001 - GERAL	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	360.000,00
1001001 - GERAL	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	1.000,00
1001001 - GERAL	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	220.000,00
1001001 - GERAL	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.800.000,00
1001001 - GERAL	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	43.404,00
1001001 - GERAL	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total Ação			12.753.317,60
0004.0122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
1001001 - GERAL	33390300000000000000	Material de Consumo	1.061,44
1001001 - GERAL	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00
1001001 - GERAL	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	948.000,00
Total Ação			950.061,44
0004.0122.0011.2096 - MANUTENÇÃO DO CANIL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
1001001 - GERAL	33390300000000000000	Material de Consumo	300.000,00
1001001 - GERAL	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00
Total Ação			350.000,00
0004.0131.0001.1002 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
1001001 - GERAL	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00
Total Ação			130.000,00

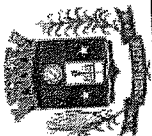
Julio Cesar de Siqueira Javores
Chefe de Gabinete

Jose Durães 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

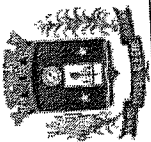


2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				Fonte	Valor Orçado
1 - GABINETE DO PREFEITO					
0004.0131.0001.2002 - MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASCOM					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias √ Pessoal Civil		1001001 - GERAL	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo		1001001 - GERAL	1.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção		1001001 - GERAL	5.000,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria		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	1.923.000,00
				Total Ação	1.936.000,00
0006.0181.0008.1004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente		1001001 - GERAL	450.000,00
				Total Ação	450.000,00
0006.0181.0008.2004 - MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL				Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias √ Pessoal Civil		1001001 - GERAL	1.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo		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	297.000,00
				Total Ação	300.000,00
0006.0181.0008.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias √ Pessoal Civil		1001001 - GERAL	1.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo		1001001 - GERAL	200.000,00
	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	121.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1001001 - GERAL	1.000,00
				Total Ação	325.000,00
0006.0182.0008.1005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL				Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente		1001001 - GERAL	250.000,00
				Total Ação	250.000,00
0006.0182.0008.2006 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL				Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias √ Pessoal Civil		1001001 - GERAL	1.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo		1001001 - GERAL	1.000,00

Identificador: WPL231101-1975
 JESSICA RIBEIRO 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
1 - GABINETE DO PREFEITO				
0006.0182.0008.2006 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339033000000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	246.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00
		Total Ação		17.794.379,04
		Total Unidade		
2 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				
0004.0122.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	1001001 - GERAL	Valor Orçado
	3449052000000000000000	Equipamentos e Material Permanente		130.000,00
		Total Ação		130.000,00
0004.0122.0001.1007 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	1001001 - GERAL	Valor Orçado
	3449051000000000000000	Obras e Instalações		20.000,00
		Total Ação		20.000,00
0004.0122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	1001001 - GERAL	Valor Orçado
	3319004000000000000000	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
	3319011000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00
	3319013000000000000000	Obrigações Patronais		140.000,00
	3319016000000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.500,00
	3319113000000000000000	Obrigações Patronais		130.000,00
	3339014000000000000000	Diárias - Pessoal Civil		10.000,00
	3339030000000000000000	Material de Consumo		1.200.000,00
	3339033000000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.900.000,00
	3339049000000000000000	Auxílio-Transporte		6.500,00
	3339092000000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores		18.000,00
		Total Ação		5.446.000,00
0004.0122.0001.2008 - SERVIÇOS DE TELEFONIA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	1001001 - GERAL	Valor Orçado
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		790.560,00
		Total Ação		790.560,00
		Total Unidade		6.386.560,00

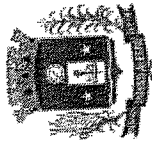
Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

Jose Dimas da Silva Pinheiro
CHEFE DE GABINETE

Rafael Fagundes Simões
GERENTE MUNICIPAL



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



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

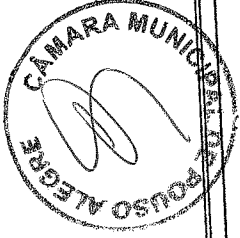
Identificador: WPL231101-1975-JHVQ...
 CHEFE DE GABINETE

Identificador: WPL231101-1975-JHVQ...
 CHEFE DE GABINETE

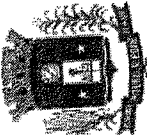
Identificador: WPL231101-1975-JHVQ...
 CHEFE DE GABINETE

Identificador: WPL231101-1975-JHVQ...
 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
3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			
0020.0605.0012.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			183.500,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Total Ação	
	0020.0606.0012.0001 - CONTRIBUIÇÃO - EMATER		167.800,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Total Ação	
	3335041000000000000000 Contribuições	1001001 - GERAL	167.800,00
0020.0606.0012.1009 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DEPTO INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL			250.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Total Ação	
	3449052000000000000000 Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	250.000,00
0020.0606.0012.1010 - CONSTRUÇÃO DE PONTES			350.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Total Ação	
	3449051000000000000000 Obras e Instalações	1001001 - GERAL	350.000,00
0020.0606.0012.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONVÊNIO			700.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Total Ação	
	3449052000000000000000 Equipamentos e Material Permanente	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	700.000,00
0020.0606.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONTRAPARTIDA			36.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Total Ação	
	3449052000000000000000 Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	36.000,00
0020.0606.0012.2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL			2.655.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Total Ação	
	3339030000000000000000 Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.000,00
	3339036000000000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1001001 - GERAL	2.000.000,00
	3339039000000000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	4.656.000,00
		Total Unidade	12.003.900,00
4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO			
0004.0122.0005.1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA			50.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Total Ação	
	3449052000000000000000 Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	50.000,00

06/11/2018 13:46

Júlio César dos Santos
 Secretário de Administração e Planejamento

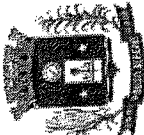
José Dimas da Silva
 Presidente do Conselho Municipal de Planejamento

Identificador: WPL231101-1975-JHVOG-279208016 - Entidade: POUSO ALEGRE - MG

Luiz Carlos de Souza Simões
 Secretário de Planejamento e Orçamento



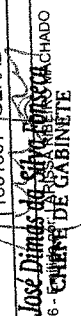
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019



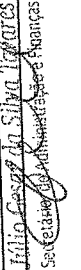
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO		Fonte	Valor Orçado
0004.0122.0005.1274 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA		Descrição		1001001 - GERAL	140.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Obras e Instalações		Total Ação	140.000,00
0004.0122.0005.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1001001 - GERAL	500.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais		1001001 - GERAL	100.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1001001 - GERAL	10.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil		1001001 - GERAL	18.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo		1001001 - GERAL	50.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção		1001001 - GERAL	20.000,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria		1001001 - GERAL	20.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física		1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1001001 - GERAL	60.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte		1001001 - GERAL	10.000,00
				Total Ação	798.000,00
0013.0392.0005.0013 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	33350430000000000000	Subvenções Sociais		1001001 - GERAL	40.000,00
				Total Ação	40.000,00
0013.0392.0005.1277 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ INFRAESTRUTURA PÚBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO.					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente		1001001 - GERAL	100.000,00
				Total Ação	100.000,00
0013.0392.0005.1278 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente		1001001 - GERAL	100.000,00
				Total Ação	100.000,00
0013.0392.0005.1279 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações		1001001 - GERAL	192.000,00
				Total Ação	192.000,00
0013.0392.0005.2091 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição		Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo		1001001 - GERAL	50.000,00
				Total Ação	50.000,00



 Roberto Tudech Simões
 Secretário de Administração e Finanças

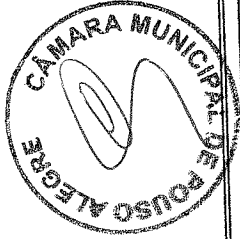


 João Dimas de Sá
 Secretário de Turismo e Cultura

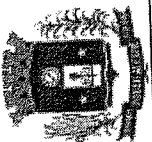


 João Carlos do Silva Torres
 Secretário de Administração e Finanças

Identificador: WPL231101-1975-JHVQQ-279206016 - CENTRO 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

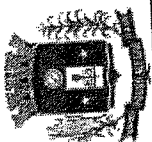


2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		Fonte	Valor Orçado
4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO			
0013.0392.0005.2091 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390310000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	50.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
		Total Ação	650.000,00
0013.0392.0005.2092 - FUNDOS MUNICIPAIS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		Total Ação	300.000,00
0013.0392.0005.2235 - MATERIAL PROMOCIONAL E DE CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	50.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Total Ação	100.000,00
0013.0392.0005.2236 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	50.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total Ação	123.000,00
0013.0392.0005.2237 - QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, TRADE TURÍSTICO E EQUIPE TÉCNICA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	20.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Total Ação	90.000,00
0013.0392.0005.2239 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	50.000,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	30.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00

Identificador: WPL231101-1975-JHY-CC-279-2019
 Rafael Tadeu Simões
 Secretário de Administração e Finanças
 José Dirceu da Silva Faria
 Secretário de Turismo
 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		Fonte	Valor Orçado
4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO		Fonte	Valor Orçado
0013.0392.0005.2239 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO		Total Ação	180.000,00
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
0013.0392.0005.2246 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil	12.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	8.600,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.400,00
	33390140000000000000	Diárias √ Pessoal Civil	3.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	35.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00
		Total Ação	87.000,00
		Total Unidade	2.950.000,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG			
0004.0122.0007.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E AFINS		Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Total Ação	2.000,00
0004.0122.0007.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas √ Pessoal Civil	235.586,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	42.780,00
	33390140000000000000	Diárias √ Pessoal Civil	5.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total Ação	348.366,00
0023.0691.0007.1021 - OBRAS DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO		Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	100.000,00
		Total Ação	100.000,00
0023.0691.0007.2019 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, CONFERÊNCIAS, FEIRAS E AFINS		Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros √ Pessoa Jurídica	29.000,00
		Total Ação	30.000,00
		Total Unidade	480.366,00

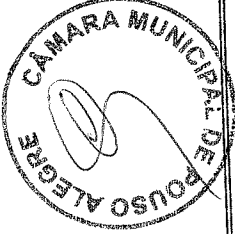
06/11/2018 13:46

José Carlos de Oliveira
 Secretário de Administração e Finanças

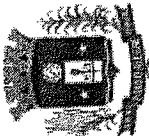
José Dimas de Silva
 Chefe de Gabinete

Identificador: WPL231101-1975-JHY/QQ-279208016 - Em

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			Fonte	Valor Orçado
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			Fonte	Valor Orçado
0008.0241.0001.2325 - ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			Fonte	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
			Total Ação	50.000,00
0008.0243.0009.2021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			Fonte	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
			Total Ação	430.000,00
0008.0243.0009.2032 - RECURSO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - RECURSO PRÓPRIO			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	500.000,00
			Total Ação	500.000,00
0008.0243.0009.2035 - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - RECURSO VINCULADO.			Fonte	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
			Total Ação	400.000,00
0008.0244.0009.0003 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			Fonte	Valor Orçado
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	1001001 - GERAL	2.750.000,00
			Total Ação	2.750.000,00

Julio Cesar da Silva Iguares
 Secretário de Administração e Finanças

Jose Dimas da Silva Pinheiro
 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

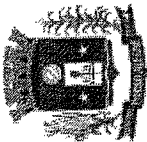
Rafael Tadeu Simões
 IDENTIFICADOR: WPL231101-1975-JH-VGQ-279208016 - ENTIDADE DE CÁMBIETE

IPM Sistemas Ltda
 06/11/2018 13:46



MUNICÍPIO DE POU SO ALEGRE

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



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

Rafael Tadeu Simões
RRAFFITO MUNICIPAL

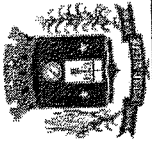
José Dimas da Silva Fonseca
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

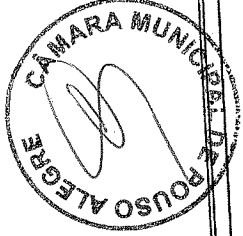


2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Fonte	Valor Orçado
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			Fonte	Valor Orçado
0008.0244.0009.2024 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	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
		Total Ação		200.000,00
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
		Total Ação		80.000,00
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
		Total Ação		9.156.800,00
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

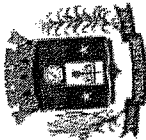
[Handwritten Signature]
Rafael João Simões
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
José Dirceu da Silva Fonseca
CHEFE DE CABINETE

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



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

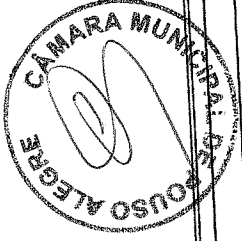


2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			Fonte	Valor Orçado
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS				
0008.0244.0009.2027 - MANUTENÇÃO GERAL IGD BOLSA FAMILIA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	110.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	15.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	100.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
			Total Ação	310.000,00
0008.0244.0009.2028 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE RECURSO VINCULADO			Fonte	Valor Orçado
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	20.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	400.000,00
			Total Ação	400.000,00
0008.0244.0009.2029 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO BÁSICA - RECURSO VINCULADO			Fonte	Valor Orçado
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	600.000,00
			Total Ação	600.000,00
0008.0244.0009.2030 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			Fonte	Valor Orçado
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	200.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	200.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
			Total Ação	300.000,00

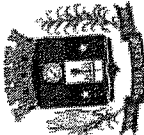
Identificador: WPL231101-1975-**0008.0244.0009.2029** - LARISSA RIBEIRO MACHADO
 LARISSA RIBEIRO MACHADO
 Secretária de Administração e Finanças
 06/11/2018 13:46

Identificador: WPL231101-1975-**0008.0244.0009.2029** - JOSÉ DIMITRI DE SILVA TORRES
 JOSÉ DIMITRI DE SILVA TORRES
 Secretário de Administração e Finanças

Rafael Tadeu Simões
 PRIMEIRO-MONTE
 PMSistemas Ltda



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



2 - PREFEREURA MUNICIPAL DE POU SO 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
0008.0244.0009.2031 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO		Elemento	Descrição	Fonte		Valor Orçado
	3319004000000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1565009 - PISO MINEIRO			2.000,00
	3319011000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1565009 - PISO MINEIRO			2.000,00
	3319013000000000000000	Obrigações Patronais	1565009 - PISO MINEIRO			2.000,00
	3319016000000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1565009 - PISO MINEIRO			2.000,00
	3319113000000000000000	Obrigações Patronais	1565009 - PISO MINEIRO			3.000,00
	3339014000000000000000	Diárias - PESSOAL CIVIL	1565009 - PISO MINEIRO			50.000,00
	3339014000000000000000	Material de Consumo	1565009 - PISO MINEIRO			100.000,00
	3339030000000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1565009 - PISO MINEIRO			3.000,00
	3339032000000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1565009 - PISO MINEIRO			2.000,00
	3339033000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1565009 - PISO MINEIRO			30.000,00
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1565009 - PISO MINEIRO			2.000,00
	3339039000000000000000	Auxílio-Transporte	1565009 - PISO MINEIRO			200.000,00
	3339049000000000000000					
Total Ação						200.000,00
0008.0244.0009.2033 - MANUTENÇÃO GERAL IGD SUAS - RECURSO VINCULADO		Elemento	Descrição	Fonte		Valor Orçado
	3339014000000000000000	Diárias - PESSOAL CIVIL	1295007 - IGD SUAS			3.000,00
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1295007 - IGD SUAS			2.000,00
	3339033000000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1295007 - IGD SUAS			4.000,00
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1295007 - IGD SUAS			1.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1295007 - IGD SUAS			5.000,00
Total Ação						15.000,00
0008.0244.0009.2034 - ACESSUAS TRABALHO - RECURSO VINCULADO		Elemento	Descrição	Fonte		Valor Orçado
	3319004000000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC			10.000,00
	3319011000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC			10.000,00
	3319013000000000000000	Obrigações Patronais	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC			5.000,00
	3319016000000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC			5.000,00
	3319113000000000000000	Obrigações Patronais	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC			75.000,00
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC			10.000,00
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC			75.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC			10.000,00
	3339049000000000000000	Auxílio-Transporte	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC			5.000,00

08/11/2018 13:46

MICHELLE DOS SANTOS
 Secretária de Administração e Finanças

LARISSA RIBEIRO MACHADO
 Secretária de Administração e Finanças

JOSÉ ANTÔNIO DE SIQUEIRA
 CHEFE DE GABINETE

Identificador: WPL231101-1978

ROSELIANA DE OLIVEIRA SIMÕES
 SECRETARIA MUNICIPAL

