

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 1 / 1

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019

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

Receitas	R\$	Despesas	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	743.635.600,00	Despesas correntes	669.098.100,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	93.545.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	321.984.024,10
Contribuições	28.665.000,00	Juros e Encargos da Dívida	2.000.000,00
Receita patrimonial	39.781.000,00	Outras despesas correntes	345.114.075,90
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	669.098.100,00
Déficit	0,00	Superávit	68.364.500,00
Soma	737.462.600,00	Soma	737.462.600,00
Superávit do Orçamento Corrente	68.364.500,00	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de capital	75.731.500,00	Despesas de Capital	109.636.000,00
Operações de crédito	34.750.000,00	Investimentos	106.636.000,00
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	109.636.000,00
Déficit	33.904.500,00	-(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	669.098.100,00
Receitas de Capital	75.731.500,00	Despesas de Capital	109.636.000,00
		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 Feres
Secretário de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2019 grau: 13 Entidades: Consolidado

Pág 1 / 6

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	871.616.100,00	107,18
Receitas correntes	41000000000000000000	S	743.635.600,00	91,45
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	41100000000000000000	S	93.545.000,00	11,50
Impostos	41110000000000000000	S	81.730.000,00	10,05
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	41113000000000000000	S	16.130.000,00	1,98
Imposto sobre a renda - retido na fonte	41113030000000000000	S	16.130.000,00	1,98
Impostos sobre a Renda retido na fonte - trabalho - principal	41113031100000000000	A	15.000.000,00	1,84
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	41113034000000000000	S	1.130.000,00	0,14
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal	41113034100000000000	A	1.130.000,00	0,14
Impostos específicos de estados,df e municípios	41118000000000000000	S	65.600.000,00	8,07
Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios	41118010000000000000	S	36.250.000,00	4,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41118011000000000000	S	27.250.000,00	3,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	41118011100000000000	A	24.500.000,00	3,01
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e juros	41118011200000000000	A	200.000,00	0,02
Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana - divida ativa	41118011300000000000	A	2.000.000,00	0,25
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - divida ativa - multas e juros	41118011400000000000	A	550.000,00	0,07
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	41118014000000000000	S	9.000.000,00	1,11
Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens moveis de direitos reais sobre moveis - principal	41118014100000000000	A	9.000.000,00	1,11
Imposto sobre a produção de mercadorias e serviços	41118020000000000000	S	29.350.000,00	3,61
Imposto sobre serviços de qualquer natureza	41118023000000000000	S	29.350.000,00	3,61
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	41118023100000000000	A	28.800.000,00	3,54
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	41118023200000000000	A	250.000,00	0,03
Imposto sobre serviço de qualquer natureza - Divida ativa	41118023300000000000	A	250.000,00	0,03
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Divida ativa - multas e juros	41118023400000000000	A	50.000,00	0,01
Taxas	41120000000000000000	S	11.815.000,00	1,45
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	41121000000000000000	S	600.000,00	0,07
Taxa de controle e fiscalização ambiental - principal	41121041100000000000	A	600.000,00	0,07
Taxas pela prestação de serviços	41122000000000000000	S	8.500.000,00	1,05
Taxas pela prestação de serviços	41122010000000000000	S	8.500.000,00	1,05
Taxas pela prestação de serviços	41122011000000000000	S	8.500.000,00	1,05
Taxas pela prestação de serviços - principal	41122011100000000000	A	8.500.000,00	1,05
Taxas - específicas de estados, df e municípios	41128000000000000000	S	2.715.000,00	0,33
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	41128010000000000000	S	2.715.000,00	0,33
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	41128011000000000000	S	10.000,00	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária- principal	41128011100000000000	A	10.000,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras	41128019000000000000	S	2.705.000,00	0,33
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - principal	41128019100000000000	A	2.702.000,00	0,33
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	41128019200000000000	A	1.000,00	0,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa	41128019300000000000	A	1.000,00	0,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa -	41128019400000000000	A	1.000,00	0,00
Multas e Juros	41200000000000000000	S	28.665.000,00	3,52
Contribuições	41210000000000000000	S	13.685.000,00	1,68
Contribuições sociais	41218000000000000000	S	13.685.000,00	1,68
Contribuições sociais específicas de estados, df e municípios	41218010000000000000	S	13.655.000,00	1,68
Contribuição de Servidor Civil para o plano de seguridade Social - CPSSS - Específico Est/DF/Mun	41218011000000000000	S	13.655.000,00	1,68
CPSSS do Servidor Civil Ativo	41218011100000000000	S	13.645.000,00	1,68
Contribuição previdenciária para amortização do Deficit atuarial - Principal	41218011101000000000	A	230.000,00	0,03
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): LSV/AUXÍLIO	41218011102000000000	A	12.545.000,00	1,54
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): PMPA	41218011103000000000	A	600.000,00	0,07
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): CMPA	41218011104000000000	A	270.000,00	0,03
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): IPREM	41218011200000000000	S	10.000,00	0,00
Contribuição Servidor Civil Ativo	41218011200000000000	S	10.000,00	0,00

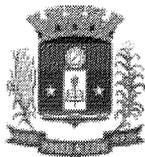


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2019 grau: 13 Entidades: Consolidado

Pág 2 / 6

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	4121801120100000000	A	1.000,00	0,00
Contrib. Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PMPA	4121801120200000000	A	5.400,00	0,00
Contrib. Servidor Civil Ativo - Multas e Juros CMPA	4121801120300000000	A	2.700,00	0,00
Contrib. Servidor Civil Ativo - Multas e Juros IPREM	4121801120400000000	A	900,00	0,00
Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun	4121803000000000000	S	30.000,00	0,00
Cpsss patronal - servidor civil ativo	4121803100000000000	S	30.000,00	0,00
Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal	4121803110000000000	S	20.000,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal - LSV	4121803110100000000	A	20.000,00	0,00
Cpsss patronal - servidor civil ativo - multas e juros	4121803120000000000	S	10.000,00	0,00
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	4121803120100000000	A	1.000,00	0,00
Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Multas e Juros- PMPA	4121803120200000000	A	5.400,00	0,00
Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Multas e Juros- CMPA	4121803120300000000	A	2.700,00	0,00
Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Multas e Juros- IPREM	4121803120400000000	A	900,00	0,00
Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública - Principal	4124000110000000000	A	14.980.000,00	1,84
Receita patrimonial	4130000000000000000	S	39.781.000,00	4,89
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	4131000000000000000	S	925.000,00	0,11
Aluguéis e arrendamentos - Principal	4131001110000000000	A	25.000,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	4131001120000000000	A	1.000,00	0,00
Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa	4131001130000000000	A	3.000,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	4131001140000000000	A	1.000,00	0,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	4131002000000000000	S	895.000,00	0,11
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	4131002100000000000	S	895.000,00	0,11
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	4131002110000000000	A	845.000,00	0,10
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Prefeitura Multas e Juros	4131002120000000000	A	20.000,00	0,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	4131002130000000000	A	20.000,00	0,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	4131002140000000000	A	10.000,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4132000000000000000	S	38.855.000,00	4,78
Juros de Títulos de Renda	4132100000000000000	S	38.855.000,00	4,78
Remuneração de depósitos bancários - Principal	4132100100000000000	S	3.855.000,00	0,47
Remuneração de depósitos bancários - Principal	4132100110000000000	S	3.855.000,00	0,47
Remun. Dep. Bancários Outros Rec Nao vinculadas	4132100110100000000	A	3.805.000,00	0,47
Remun. Dep. Bancários Outros Rec Cessao FP	4132100110800000000	A	50.000,00	0,01
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social RPPS - Principal	4132100410000000000	S	35.000.000,00	4,30
Remun Invest do RPPS Renda Fixa	4132100410100000000	A	30.000.000,00	3,69
Remun Invest do RPPS Renda Variavel	4132100410200000000	A	5.000.000,00	0,61
Receita da Cessão de Direitos	4136000000000000000	S	1.000,00	0,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	4136001110000000000	A	1.000,00	0,00
Receita de Serviços	4160000000000000000	S	300.000,00	0,04
Outros serviços - Principal	4169099110000000000	A	300.000,00	0,04
Transferências correntes	4170000000000000000	S	514.951.500,00	63,32
Transferências da união e de suas entidades	4171000000000000000	S	198.473.800,00	24,41
Transferências da união - específicas de estados, df e municípios	4171800000000000000	S	198.473.800,00	24,41
Participação na receita da união	4171801000000000000	S	81.810.000,00	10,06
Cota - parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	4171801210000000000	A	75.000.000,00	9,22
Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Dezembro - Principal	4171801310000000000	A	3.500.000,00	0,43
Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Julho - Principal	4171801410000000000	A	3.200.000,00	0,39
Cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	4171801510000000000	A	110.000,00	0,01
Transferência de compensação financeira pela exploração de recursos naturais	4171802000000000000	S	965.000,00	0,12
Cota parte da compensação financeira de recursos minerais - CFEM - Principal	4171802210000000000	A	15.000,00	0,00
Cota parte do fundo especial do petróleo - FEP - Principal	4171802610000000000	A	950.000,00	0,12

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2019 grau: 13 Entidades: Consolidado

Pág 3 / 6

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41718030000000000000	S	103.473.300,00	12,72
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS repasse fundo a fundo	41718031000000000000	S	12.228.000,00	1,50
Transferência de recursos do sistema único de Saúde SUS repasse fundo - principal	41718031100000000000	A	12.228.000,00	1,50
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	41718032000000000000	S	88.926.000,00	10,94
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	41718032100000000000	A	88.926.000,00	10,94
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	41718033000000000000	S	1.254.200,00	0,15
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	41718033100000000000	A	1.254.200,00	0,15
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	41718034000000000000	S	813.100,00	0,10
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	41718034100000000000	A	813.100,00	0,10
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	41718035000000000000	S	247.000,00	0,03
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	41718035100000000000	A	247.000,00	0,03
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	41718039000000000000	S	5.000,00	0,00
Outras Transferências de Recurso do SUS	41718039100000000000	A	5.000,00	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	41718050000000000000	S	5.740.500,00	0,71
Transferências do salário-educação	41718051000000000000	S	2.605.500,00	0,32
Transferência do salario educação - Principal	41718051100000000000	A	2.605.500,00	0,32
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	41718053000000000000	S	1.830.000,00	0,23
Transferência diretas do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar PNAE- Principal	41718053100000000000	A	1.830.000,00	0,23
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	41718054000000000000	S	400.000,00	0,05
Transferência diretas do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte escolar - PNATE - Principal	41718054100000000000	A	400.000,00	0,05
Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	41718059000000000000	S	905.000,00	0,11
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	41718059100000000000	A	905.000,00	0,11
Transferência financeira do ICMS - desoneração - I.c. nº 87/96	41718060000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Transferência financeira do ICMS - desoneração - I.c. nº 87/96	41718061000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Transferência financeira do ICMS - desoneração - LC N 87/96 - Principal	41718061100000000000	A	1.000.000,00	0,12
Transferências advindas de emendas parlamentares	41718080000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Transferências advindas de emendas parlamentares	41718081000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Transferências advindas de emendas parlamentares - principal	41718081100000000000	A	1.000.000,00	0,12
Transferências de convênios da união e de suas entidades	41718100000000000000	S	1.010.000,00	0,12
Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação	41718102000000000000	S	1.010.000,00	0,12
Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - Principal	41718102100000000000	A	1.010.000,00	0,12
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas	41718120000000000000	S	2.475.000,00	0,30
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas	41718121000000000000	S	2.475.000,00	0,30
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas - principal	41718121100000000000	A	2.475.000,00	0,30
Outras transferências da união	41718990000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Outras transferências da união	41718991000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Outras transferências da união - Principal	41718991100000000000	A	1.000.000,00	0,12
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	41720000000000000000	S	252.105.700,00	31,00
Transferências dos estados - específicas de estados, df e municípios	41728000000000000000	S	252.105.700,00	31,00
Participação na receita dos estados	41728010000000000000	S	216.350.500,00	26,61
Cota-parte do ICMS	41728011000000000000	S	185.000.000,00	22,75
Cota parte do ICMS - Principal	41728011100000000000	A	185.000.000,00	22,75
Cota-parte do IPVA	41728012000000000000	S	28.500.000,00	3,50
Cota parte do IPVA - Principal	41728012100000000000	A	28.500.000,00	3,50
Cota-parte do IPI - municípios	41728013000000000000	S	2.500.000,00	0,31
Cota parte do IPI - Municípios - Principal	41728013100000000000	A	2.500.000,00	0,31
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	41728014000000000000	S	350.500,00	0,04



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2019 grau: 13 Entidades: Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
principal Cota parte da contribuição de intervenção no domínio econômico -	4172801410000000000	A	350.500,00	0,04
Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	4172803000000000000	S	35.155.200,00	4,32
Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	4172803100000000000	S	35.155.200,00	4,32
Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	4172803110000000000	A	35.155.200,00	4,32
Transferências de estados destinadas à assistência social	4172807000000000000	S	200.000,00	0,02
Transferências de estados destinadas à assistência social	4172807100000000000	S	200.000,00	0,02
Transferências de estados destinadas à assistência social - principal	4172807110000000000	A	200.000,00	0,02
Outras transferências dos estados	4172899000000000000	S	400.000,00	0,05
Outras Transferências dos estados	4172899100000000000	S	400.000,00	0,05
Outras transferencias dos estados - Principal	4172899110000000000	A	400.000,00	0,05
Transferências de Pessoas	4175000000000000000	S	64.372.000,00	7,92
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4175800000000000000	S	64.372.000,00	7,92
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4175801000000000000	S	64.372.000,00	7,92
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4175801100000000000	S	64.372.000,00	7,92
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB - Principal	4175801110000000000	A	64.372.000,00	7,92
Outras receitas correntes	4190000000000000000	S	66.393.100,00	8,16
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4191000000000000000	S	4.266.000,00	0,52
Multas previstas em legislação específica	4191001000000000000	S	4.266.000,00	0,52
Multas previstas em legislação específica	4191001100000000000	S	4.266.000,00	0,52
Multas prevista em legislação específica - Principal	4191001110000000000	A	4.266.000,00	0,52
Indenizações, restituições e ressarcimentos	4192000000000000000	S	34.040.000,00	4,19
Indenizações	4192100000000000000	S	40.000,00	0,00
Outras indenizações	4192199000000000000	S	40.000,00	0,00
Outras indenizações	4192199100000000000	S	40.000,00	0,00
Outras indenizações - principal	4192199110000000000	A	40.000,00	0,00
Restituições	4192200000000000000	S	34.000.000,00	4,18
Outras restituições	4192299000000000000	S	34.000.000,00	4,18
Outras restituições	4192299100000000000	S	34.000.000,00	4,18
Outras restituições - Principal	4192299110000000000	A	34.000.000,00	4,18
Demais receitas correntes	4199000000000000000	S	28.087.100,00	3,45
Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	4199003000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	4199003100000000000	S	1.000.000,00	0,12
Compensação financeira entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	4199003110000000000	A	1.000.000,00	0,12
Outras receitas	4199099000000000000	S	27.087.100,00	3,33
Outras receitas - primárias	4199099100000000000	S	27.087.100,00	3,33
Outras Receitas - Primárias - Principal	4199099110000000000	A	26.687.100,00	3,28
Outras receitas - primarias - multas e juros	4199099120000000000	A	400.000,00	0,05
Receitas de capital	4200000000000000000	S	75.731.500,00	9,31
Operações de crédito	4210000000000000000	S	34.750.000,00	4,27
Operações de crédito - mercado interno	4211000000000000000	S	34.750.000,00	4,27
Operações de crédito - mercado interno - estados/df/municípios	4211800000000000000	S	1.750.000,00	0,22
Operações de crédito internas de estados/df/municípios	4211801000000000000	S	1.750.000,00	0,22
Operações de crédito internas para programas de saneamento	4211801300000000000	S	1.750.000,00	0,22
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	4211801310000000000	A	1.750.000,00	0,22
Outras operações de crédito - mercado interno	4211900000000000000	S	33.000.000,00	4,06
Outras operações de crédito - mercado interno	4211900100000000000	S	33.000.000,00	4,06
Outras operações de crédito - mercado interno - principal	4211900110000000000	A	33.000.000,00	4,06
Transferências de capital	4240000000000000000	S	40.981.500,00	5,04
Transferências da união e de suas entidades	4241000000000000000	S	38.661.000,00	4,75
Transferências da união - específicas de estados, df e municípios	4241800000000000000	S	38.661.000,00	4,75

Handwritten signatures and initials

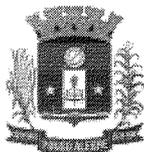


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2019 grau: 13 Entidades: Consolidado

Pág 5 / 6

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42418030000000000000	S	681.000,00	0,08
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	42418031000000000000	S	400.000,00	0,05
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	42418031100000000000	A	400.000,00	0,05
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	42418032000000000000	S	200.000,00	0,02
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	42418032100000000000	A	200.000,00	0,02
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	42418033000000000000	S	31.000,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	42418033100000000000	A	31.000,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	42418035000000000000	S	50.000,00	0,01
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	42418035100000000000	A	50.000,00	0,01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	42418040000000000000	S	4.110.000,00	0,51
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	42418045000000000000	S	4.110.000,00	0,51
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	42418045100000000000	A	4.110.000,00	0,51
Transferências de recursos destinados a programas de educação	42418050000000000000	S	4.250.000,00	0,52
Transferências de recursos destinados a programas de educação	42418051000000000000	S	4.250.000,00	0,52
Outras Transferências de Recursos do FNDE	42418051100000000000	A	4.250.000,00	0,52
Transferências advindas de emendas parlamentares individuais	42418080000000000000	S	1.300.000,00	0,16
Transferências advindas de emendas parlamentares individuais	42418081000000000000	S	1.300.000,00	0,16
Transferências advindas de emendas parlamentares individuais - principal	42418081100000000000	A	1.300.000,00	0,16
Transferência de convênios da união e de suas entidades	42418100000000000000	S	28.200.000,00	3,47
Transferências de convênio da união destinadas a programas de educação	42418102000000000000	S	18.650.000,00	2,29
Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - Principal	42418102100000000000	A	18.650.000,00	2,29
Outras transferências de convênios da união	42418109000000000000	S	9.550.000,00	1,17
Outras transferências de convênios da união - principal	42418109100000000000	A	9.550.000,00	1,17
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas	42418120000000000000	S	120.000,00	0,01
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas	42418121000000000000	S	120.000,00	0,01
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas - principal	42418121100000000000	A	120.000,00	0,01
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	42420000000000000000	S	2.320.500,00	0,29
Transferências dos estados, distrito federal, e de suas entidades	42428000000000000000	S	2.320.500,00	0,29
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	42428030000000000000	S	1.489.500,00	0,18
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	42428031000000000000	S	1.489.500,00	0,18
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	42428031100000000000	A	1.489.500,00	0,18
Transferências de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades	42428100000000000000	S	701.000,00	0,09
Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS	42428101000000000000	S	1.000,00	0,00
Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde SUS - Principal	42428101100000000000	A	1.000,00	0,00
Outras transferências de convênio dos estados	42428109000000000000	S	700.000,00	0,09
Outras Transferências de convênios dos estados - Principal	42428109100000000000	A	700.000,00	0,09
Outras transferências dos estados	42428990000000000000	S	130.000,00	0,02
Outras Transferências dos Estados	42428991000000000000	S	130.000,00	0,02
Outras Transferências dos Estados - Principal	42428991100000000000	A	130.000,00	0,02
Receitas correntes	47000000000000000000	S	52.249.000,00	6,43
Contribuições	47200000000000000000	S	24.870.000,00	3,06
Contribuições sociais	47210000000000000000	S	24.870.000,00	3,06
Contribuições sociais específicas de estados, df e municípios	47218000000000000000	S	24.870.000,00	3,06
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de Est/DF/Mun	47218010000000000000	S	60.000,00	0,01
CPSSS do Servidor Civil Inativo	47218012000000000000	S	50.000,00	0,01
Contribuição do Servidor Civil Inativo	47218012100000000000	A	50.000,00	0,01
CPSSS - do Servidor Civil - Pensionistas	47218013000000000000	S	10.000,00	0,00
Contribuição do Servidor Civil Pensionista	47218013100000000000	A	10.000,00	0,00
Cpsss patronal - servidor civil - especifico de est/df/mun	47218030000000000000	S	23.810.000,00	2,93

Handwritten signatures and initials



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2019 grau: 13 Entidades: Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Cpsps patronal - servidor civil ativo	47218031000000000000	S	23.810.000,00	2,93
Cpsps patronal - servidor civil ativo - principal	47218031100000000000	S	23.810.000,00	2,93
Patronal - PMPA Contribuição para o Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS):	47218031102000000000	A	22.840.000,00	2,81
Patronal - CMPA Contribuição para o Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS):	47218031103000000000	A	700.000,00	0,09
Patronal - IPREM Contribuição para o Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS):	47218031104000000000	A	270.000,00	0,03
Cpsps patronal - parcelamentos - específico de est/df/mun	47218040000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Cpsps patronal - parcelamentos - servidor civil ativo	47218041000000000000	S	1.000.000,00	0,12
Cpsps patronal - parcelamentos - servidor civil ativo - principal	47218041100000000000	A	1.000.000,00	0,12
Outras receitas correntes	47900000000000000000	S	27.379.000,00	3,37
Demais receitas correntes	47990000000000000000	S	27.379.000,00	3,37
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS	47990010000000000000	S	27.379.000,00	3,37
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS	47990011000000000000	S	27.379.000,00	3,37
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS - principal	47990011100000000000	S	27.379.000,00	3,37
Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - PMPA	47990011102000000000	A	26.000.000,00	3,20
Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - CMPA	47990011103000000000	A	1.100.000,00	0,14
Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - IPREM	47990011104000000000	A	270.000,00	0,03
PMPA Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - Multas e Juros	47990011106000000000	A	5.400,00	0,00
CMPA Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - Multas e Juros -	47990011107000000000	A	2.700,00	0,00
IPREM Aport Periodico p/ Amort. Deficit Atuarial RPPS - Multas e Juros -	47990011108000000000	A	900,00	0,00
Dedução da receita orçamentária	90000000000000000000	S	(58.422.000,00)	(7,18)
FUNDEB	95000000000000000000	S	(58.422.000,00)	(7,18)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	95171801210000000000	A	(15.000.000,00)	(1,84)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	95171801510000000000	A	(22.000,00)	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	95171806110000000000	A	(200.000,00)	(0,02)
Desoneração - LC Nº 87/96				
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	95172801110000000000	A	(37.000.000,00)	(4,55)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	95172801210000000000	A	(5.700.000,00)	(0,70)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre	95172801310000000000	A	(500.000,00)	(0,06)
Exportação				
Total:			813.194.100,00	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 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			18.530.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais		12.176.500,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas	10.509.660,00		
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.666.840,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		6.353.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	6.353.500,00		
400000000000000000	Despesas de Capital			1.270.000,00
440000000000000000	Investimentos		1.270.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas	1.270.000,00		
Total Órgão				19.800.000,00
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			582.644.100,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais		244.401.524,10	
319000000000000000	Aplicações Diretas	200.917.295,10		
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	43.484.229,00		
320000000000000000	Juros e Encargos da Dívida		2.000.000,00	
329000000000000000	Aplicações Diretas	2.000.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		336.242.575,90	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	11.467.900,00		
337000000000000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.200.000,00		
337100000000000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	800.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	322.774.675,90		
400000000000000000	Despesas de Capital			108.340.000,00
440000000000000000	Investimentos		105.340.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas	105.340.000,00		
460000000000000000	Amortização da Dívida		3.000.000,00	
469000000000000000	Aplicações Diretas	3.000.000,00		
900000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			110.000,00
990000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		110.000,00	
999900000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	110.000,00		
Total Órgão				691.094.100,00
Órgão: 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			67.924.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais		65.406.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas	59.723.000,00		
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.683.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.518.000,00	
332000000000000000	Transferências à União	1.000.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	1.518.000,00		
400000000000000000	Despesas de Capital			26.000,00
440000000000000000	Investimentos		26.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas	26.000,00		
900000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			34.350.000,00
990000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		34.350.000,00	
999900000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	34.350.000,00		
Total Órgão				102.300.000,00
Total				813.194.100,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
Ano: 2019
Entidade: Consolidado

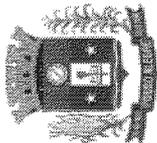
Pág 1 / 1

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
0001	Legislativa	0031	Acao Legislativa
		0122	Administracao Geral
		0126	Tecnologia da Informação
		0131	Comunicação Social
		0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0002	Judiciária	0061	Ação Judiciária
0004	Administração	0121	Planejamento e Orçamento
		0122	Administracao Geral
		0123	Administração Financeira
		0131	Comunicação Social
0006	Segurança Pública	0181	Policimento
		0182	Defesa Civil
0008	Assistência Social	0241	Assistência ao Idoso
		0243	Assistência à Criança e ao Adolescente
		0244	Assistência Comunitária
0009	Previdência Social	0272	Previdência do Regime Estatutário
0010	Saúde	0122	Administracao Geral
		0125	Normatização e Fiscalização
		0301	Atenção Básica
		0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
		0303	Suporte Profilático e Terapêutico
		0304	Vigilância Sanitária
		0305	Vigilância Epidemiológica
0012	Educação	0122	Administracao Geral
		0306	Alimentação e Nutrição
		0361	Ensino Fundamental
		0362	Ensino Médio
		0364	Ensino Superior
		0365	Educação Infantil
		0366	Educação de Jovens e Adultos
		0367	Educacao Especial
0013	Cultura	0392	Difusão Cultural
0014	Direitos da Cidadania	0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
0015	Urbanismo	0122	Administracao Geral
		0451	Infra-Estrutura Urbana
0016	Habitação	0482	Habitacao Urbana
0017	Saneamento	0512	Saneamento Básico Urbano
0018	Gestão Ambiental	0541	Preservação e Conservação Ambiental
0020	Agricultura	0605	Abastecimento
		0606	Extensão Rural
0023	Comércio e Serviços	0691	Promoção Comercial
0025	Energia	0752	Energia Elétrica
0026	Transporte	0781	Transporte Aéreo
		0782	Transporte Rodoviário
0027	Desporto e Lazer	0812	Desporto Comunitário
		0813	Lazer
0028	Encargos Especiais	0846	Outros encargos Especiais
0099	Reserva de Contingência	0997	Reserva do RPPS
		0999	Reserva de contingência


Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL


José Dimes 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

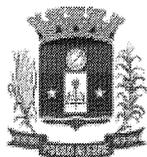
Função	Despesas Correntes					Despesas de Capital				Reserva de Contingência	Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total			
01 - Legislativa	12.176.500,00	0,00	6.353.500,00	18.530.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	700.000,00	0,00	1.575.000,00
08 - Assistência Social	8.293.000,00	0,00	7.868.800,00	16.161.800,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	16.721.800,00
09 - Previdência Social	42.500.000,00	0,00	1.000.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
10 - Saúde	60.773.863,50	0,00	143.335.646,50	204.109.500,00	8.202.500,00	0,00	0,00	0,00	8.202.500,00	0,00	212.312.000,00
12 - Educação	125.336.922,00	0,00	38.374.342,96	163.711.264,96	25.590.000,00	0,00	0,00	0,00	25.590.000,00	0,00	189.301.264,96
13 - Cultura	1.599.000,00	0,00	2.526.000,00	4.125.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997.000,00	0,00	6.122.000,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00	59.662.268,56	59.662.268,56	45.661.500,00	0,00	0,00	0,00	45.661.500,00	0,00	105.323.768,56
16 - Habitação	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
17 - Saneamento	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.620.000,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.336.000,00
20 - Agricultura	0,00	0,00	5.007.300,00	5.007.300,00	3.139.000,00	0,00	0,00	0,00	3.139.000,00	0,00	8.146.300,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00
25 - Energia	0,00	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	10.530.000,00
26 - Transporte	20.000,00	0,00	3.894.500,00	3.914.500,00	2.192.000,00	0,00	0,00	0,00	2.192.000,00	0,00	6.106.500,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00	2.072.600,00	2.072.600,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	3.252.600,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.460.000,00	34.460.000,00
Total	321.984.024,10	2.000.000,00	345.114.075,90	669.098.100,00	106.636.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	109.636.000,00	34.460.000,00	813.194.100,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE. Emissão: 09/01/2019, às 10:58:49.

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL.

José Dirias da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE****Planejamento e Orçamento**
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
01.031	Acao Legislativa	6.999.710,00	0,00	6.999.710,00
01.031.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREAD	6.036.690,00	0,00	6.036.690,00
01.031.0015	POUSO ALEGRE LIÇÃO DE CIDADANIA	963.020,00	0,00	963.020,00
01.122	Administracao Geral	9.987.480,00	0,00	9.987.480,00
01.122.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREAD	9.987.480,00	0,00	9.987.480,00
01.126	Tecnologia da Informação	431.170,00	0,00	431.170,00
01.126.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREAD	431.170,00	0,00	431.170,00
01.131	Comunicação Social	1.876.530,00	0,00	1.876.530,00
01.131.0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREAD	1.876.530,00	0,00	1.876.530,00
01.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	505.110,00	0,00	505.110,00
01.391.0016	POUSO ALEGRE PATRIMÔNIO CULTURAL	505.110,00	0,00	505.110,00
02	Judiciária	5.745.600,00	0,00	5.745.600,00
02.061	Ação Judiciária	5.745.600,00	0,00	5.745.600,00
02.061.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	5.745.600,00	0,00	5.745.600,00
02.122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
02.122.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	0,00	0,00	0,00
04	Administração	111.556.266,48	24.450.000,00	136.006.266,48
04.121	Planejamento e Orçamento	150.000,00	0,00	150.000,00
04.121.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122	Administracao Geral	94.434.605,04	24.450.000,00	118.884.605,04
04.122.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	92.746.239,04	0,00	92.746.239,04
04.122.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	0,00	0,00
04.122.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0005	CULTURA, LAZER E TURISMO PARA TODOS	988.000,00	0,00	988.000,00
04.122.0007	POUSO ALEGRE DE NEGÓCIOS E EMPREGO	350.366,00	0,00	350.366,00
04.122.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122.0017	ENCARGOS ESPECIAS	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00

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**

Pág 2 / 4

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	111.556.266,48	24.450.000,00	136.006.266,48
04.122	Administracao Geral	94.434.605,04	24.450.000,00	118.884.605,04
04.122.0018	EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00
04.123	Administração Financeira	14.905.661,44	0,00	14.905.661,44
04.123.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	14.905.661,44	0,00	14.905.661,44
04.131	Comunicação Social	2.066.000,00	0,00	2.066.000,00
04.131.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	2.066.000,00	0,00	2.066.000,00
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
04.243.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
06.181	Policiamento	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
06.181.0008	POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
06.182	Defesa Civil	500.000,00	0,00	500.000,00
06.182.0008	POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ	500.000,00	0,00	500.000,00
08	Assistência Social	13.796.800,00	2.925.000,00	16.721.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	930.000,00	400.000,00	1.330.000,00
08.243.0009	POUSO ALEGRE DO REEQUILÍBRIO SOCIAL	930.000,00	400.000,00	1.330.000,00
08.244	Assistência Comunitária	12.816.800,00	2.525.000,00	15.341.800,00
08.244.0008	POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ	0,00	0,00	0,00
08.244.0009	POUSO ALEGRE DO REEQUILÍBRIO SOCIAL	12.816.800,00	2.525.000,00	15.341.800,00
09	Previdência Social	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
09.272.0019	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
10	Saúde	120.000,00	212.192.000,00	212.312.000,00
10.122	Administracao Geral	120.000,00	51.651.495,50	51.771.495,50
10.122.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	51.351.495,50	51.351.495,50

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Celso Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 3 / 4

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	120.000,00	212.192.000,00	212.312.000,00
10.122	Administracao Geral	120.000,00	51.651.495,50	51.771.495,50
10.122.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	120.000,00	300.000,00	420.000,00
10.125	Normatização e Fiscalização	0,00	224.000,00	224.000,00
10.125.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	224.000,00	224.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	24.087.104,50	24.087.104,50
10.301.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	23.286.104,50	23.286.104,50
10.301.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	0,00	801.000,00	801.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	127.898.500,00	127.898.500,00
10.302.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
10.302.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	0,00	126.385.500,00	126.385.500,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.520.300,00	5.520.300,00
10.303.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	5.520.300,00	5.520.300,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	177.400,00	177.400,00
10.304.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	177.400,00	177.400,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.633.200,00	2.633.200,00
10.305.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	2.633.200,00	2.633.200,00
12	Educação	4.559.000,00	184.742.264,96	189.301.264,96
12.122	Administracao Geral	0,00	13.586.522,00	13.586.522,00
12.122.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	13.586.522,00	13.586.522,00
12.306	Alimentação e Nutrição	1.710.000,00	915.000,00	2.625.000,00
12.306.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	1.710.000,00	915.000,00	2.625.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	93.559.742,96	93.559.742,96
12.361.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	93.559.742,96	93.559.742,96
12.362	Ensino Médio	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00
12.362.0005	CULTURA, LAZER E TURISMO PARA TODOS	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00
12.364	Ensino Superior	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12.364.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	75.696.000,00	75.696.000,00
12.365.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	75.696.000,00	75.696.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	651.000,00	651.000,00
12.366.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	651.000,00	651.000,00
12.367	Educacao Especial	0,00	334.000,00	334.000,00
12.367.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	0,00	334.000,00	334.000,00
13	Cultura	4.682.000,00	1.440.000,00	6.122.000,00
13.392	Difusão Cultural	4.682.000,00	1.440.000,00	6.122.000,00
13.392.0005	CULTURA, LAZER E TURISMO PARA TODOS	4.087.000,00	0,00	4.087.000,00
13.392.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0016	POUSO ALEGRE PATRIMÔNIO CULTURAL	595.000,00	1.340.000,00	1.935.000,00
14	Direitos da Cidadania	400.000,00	0,00	400.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	400.000,00	0,00	400.000,00
14.422.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	110.000,00	0,00	110.000,00
14.422.0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
14.422.0004	EDUCAÇÃO NO CRESCIMENTO HUMANITÁRIO	250.000,00	0,00	250.000,00
15	Urbanismo	59.323.268,56	46.000.500,00	105.323.768,56
15.122	Administracao Geral	24.981.000,00	0,00	24.981.000,00
15.122.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	24.981.000,00	0,00	24.981.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	34.342.268,56	46.000.500,00	80.342.768,56
15.451.0010	POUSO ALEGRE BOA DE VIVER	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
15.451.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	32.341.268,56	46.000.500,00	78.341.768,56
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
16.482	Habitacao Urbana	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
16.482.0009	POUSO ALEGRE DO REEQUILÍBRIO SOCIAL	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
17	Saneamento	5.620.000,00	0,00	5.620.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	5.620.000,00	0,00	5.620.000,00
17.512.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
17.512.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 4 / 4

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

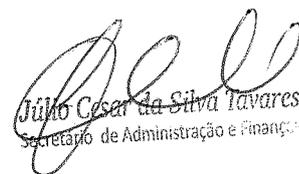
Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
18.541.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE	836.000,00	0,00	836.000,00
18.541.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	500.000,00	0,00	500.000,00
19	Ciências e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	0,00	0,00	0,00
19.126.0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	5.696.300,00	2.450.000,00	8.146.300,00
20.605	Abastecimento	236.500,00	1.750.000,00	1.986.500,00
20.605.0006	POUSO ALEGRE HOSPITALEIRA	35.000,00	1.750.000,00	1.785.000,00
20.605.0012	POUSO ALEGRE VALORIZANDO O MEIO RURAL	201.500,00	0,00	201.500,00
20.606	Extensão Rural	5.459.800,00	700.000,00	6.159.800,00
20.606.0012	POUSO ALEGRE VALORIZANDO O MEIO RURAL	5.459.800,00	700.000,00	6.159.800,00
23	Comércio e Serviços	130.000,00	0,00	130.000,00
23.691	Promoção Comercial	130.000,00	0,00	130.000,00
23.691.0007	POUSO ALEGRE DE NEGÓCIOS E EMPREGO	130.000,00	0,00	130.000,00
25	Energia	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
25.752.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
26	Transporte	2.375.500,00	3.731.000,00	6.106.500,00
26.781	Transporte Aéreo	919.500,00	0,00	919.500,00
26.781.0010	POUSO ALEGRE BOA DE VIVER	919.500,00	0,00	919.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.456.000,00	3.731.000,00	5.187.000,00
26.782.0010	POUSO ALEGRE BOA DE VIVER	0,00	0,00	0,00
26.782.0013	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	1.456.000,00	3.731.000,00	5.187.000,00
27	Desporto e Lazer	3.252.600,00	0,00	3.252.600,00
27.812	Desporto Comunitário	3.222.600,00	0,00	3.222.600,00
27.812.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE	3.122.600,00	0,00	3.122.600,00
27.813	Lazer	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.0016	POUSO ALEGRE PATRIMÔNIO CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
28	Encargos Especiais	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
28.846	Outros encargos Especiais	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
28.846.0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
99	Reserva de Contingência	110.000,00	34.350.000,00	34.460.000,00
99.997	Reserva do RPPS	0,00	34.350.000,00	34.350.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	34.350.000,00	34.350.000,00
99.999	Reserva de contingência	110.000,00	0,00	110.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	110.000,00
Total Geral		246.883.335,04	566.310.764,96	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**

Pág 1 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 001 - CORPO LEGISLATIVO					
0001.0031.0014.7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA OS GABINETES, PARLAMENTO E PLENARIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			150.000,00	150.000,00
440000000000000000	Investimentos		150.000,00		
449000000000000000	Aplicações Diretas				
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			
Total Ação					150.000,00
0001.0031.0014.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES PARLAMENTARES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.054.140,00	2.684.140,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais				
319000000000000000	Aplicações Diretas		1.992.300,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	1.600.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	392.300,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		61.840,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	61.840,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			630.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		630.000,00		
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	80.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	60.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	400.000,00			
Total Ação					2.684.140,00
0001.0031.0014.8002 - SUBSÍDIO E ENCARGO DOS VEREADORES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.510.000,00	2.510.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais				
319000000000000000	Aplicações Diretas		2.500.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	2.100.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	400.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
Total Ação					2.510.000,00
0001.0031.0014.8003 - HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			30.000,00	30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					30.000,00
0001.0031.0014.8004 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			130.000,00	130.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		130.000,00		
339035000000000000	Serviços de Consultoria	80.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					130.000,00
Total Unidade					5.504.140,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPALJosé Diniz da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETEJosé Diniz da Silva Fonseca
Secretário de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 2 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0001.0031.0014.8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				232.550,00
31000000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			202.550,00	
31900000000000000000	Aplicações Diretas		177.550,00		
31901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	150.000,00			
31901300000000000000	Obrigações Patronais	27.550,00			
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		25.000,00		
31911300000000000000	Obrigações Patronais	25.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					232.550,00

0001.0122.0014.7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				106.000,00
44000000000000000000	Investimentos			106.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		106.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e Material Permanente	106.000,00			
Total Ação					106.000,00

0001.0122.0014.7003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				800.000,00
44000000000000000000	Investimentos			800.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		800.000,00		
44905100000000000000	Obras e Instalações	800.000,00			
Total Ação					800.000,00

0001.0122.0014.7004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
44000000000000000000	Investimentos			100.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00

0001.0122.0014.8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA DE POUSO ALEGRE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			200.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	80.000,00			
33903600000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	20.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					200.000,00

0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				6.108.230,00
31000000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			4.191.230,00	
31900000000000000000	Aplicações Diretas		3.741.230,00		
31901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	3.590.000,00			
31901300000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
31901600000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	91.230,00			
31909100000000000000	Sentenças Judiciais	40.000,00			



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 3 / 75

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		450.000,00		
31911300000000000000	Obrigações Patronais	450.000,00		1.917.000,00	
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.917.000,00		
33901400000000000000	Diárias e Pessoal Civil	20.000,00			
33903000000000000000	Material de Consumo	270.000,00			
33903300000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			
33903600000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	25.260,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	780.000,00			
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	300.000,00			
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	261.740,00			
33904700000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00			
33909200000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00			
Total Ação					6.108.230,00
0001.0122.0014.8008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTAGIÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			128.250,00	128.250,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas		128.250,00		
33903600000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	108.250,00			
33904900000000000000	Auxílio-Transporte	20.000,00			
Total Ação					128.250,00
0001.0122.0014.8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0001.0122.0014.8010 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			950.000,00	950.000,00
31000000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais				
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		950.000,00		
31911300000000000000	Obrigações Patronais	950.000,00			
Total Ação					950.000,00
0001.0122.0014.8011 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICO PARA SERVIDORES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			100.000,00	100.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0001.0122.0014.8019 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, CONCURSO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					10.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 4 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
0001.0122.0014.8020 - PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PDV - DESLIGAMENTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			500.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		500.000,00		
319094000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0001.0122.0014.8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				780.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			780.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		780.000,00		
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	350.000,00			
339037000000000000	Locação de Mão-de-obra	400.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					780.000,00
0001.0122.0014.8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES/ VEREADORES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	15.000,00			
Total Ação					45.000,00
0001.0122.0014.8024 - MANUTENÇÃO DA FROTA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				150.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	100.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					150.000,00
0001.0126.0014.8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				431.170,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			331.170,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		291.170,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	230.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.170,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		40.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	40.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã	80.000,00			
Total Ação					431.170,00
Total Unidade					10.651.200,00

Nafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPALJose Dinis da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

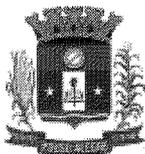
Julio Cesar da Silva Tavares

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 5 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO					
0001.0031.0014.8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			300.000,00	300.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0001.0131.0014.7005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0001.0131.0014.8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			260.610,00	432.640,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais				
319000000000000000	Aplicações Diretas		240.610,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	200.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.610,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		20.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			172.030,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		172.030,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	40.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	12.030,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	100.000,00			
Total Ação					432.640,00
0001.0131.0014.8013 - MANUTENÇÃO REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			153.890,00	1.393.890,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais				
319000000000000000	Aplicações Diretas		143.890,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	123.890,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.240.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.240.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	30.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.200.000,00			
Total Ação					1.393.890,00
Total Unidade					2.176.530,00
Unidade: 004 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO					
0001.0031.0015.7006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				34.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 6 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 004 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO					
0001.0031.0015.7006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
440000000000000000	Investimentos			34.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		34.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00			
Total Ação					34.000,00
0001.0031.0015.8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			100.000,00	100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	30.000,00			
339031000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	40.000,00			
Total Ação					100.000,00
0001.0031.0015.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			829.020,00	829.020,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			678.900,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		618.900,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	592.800,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	15.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.100,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		60.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	60.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.120,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		150.120,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	26.300,00			
339030000000000000	Material de Consumo	53.820,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					829.020,00
Total Unidade					963.020,00
Unidade: 005 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO					
0001.0391.0016.7007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0001.0391.0016.8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			435.110,00	435.110,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			344.010,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		304.010,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	280.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.010,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		40.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	40.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			91.100,00	



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 7 / 75

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 005 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO					
0001.0391.0016.8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339000000000000000	Aplicações diretas		91.100,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	56.100,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					435.110,00
0001.0391.0016.8018 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				40.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			40.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
339031000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					40.000,00
Total Unidade					505.110,00
Total Órgão					19.800.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO					
0004.0122.0001.1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0004.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				12.753.317,60
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			10.222.913,60	
319000000000000000	Aplicações Diretas		10.221.284,60		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	8.287.997,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	348.742,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.574.545,60			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos		1.629,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.629,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.530.404,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.530.404,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	50.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratação	360.000,00			
339035000000000000	Serviços de Consultoria	1.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	220.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	43.404,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339099000000000000	A Classificar	1.800.000,00			
Total Ação					12.753.317,60

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fortes
CHEFE DE GABINETE

Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

0004.0122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			950.061,44	950.061,44
330000000000000000	Outras despesas correntes		950.061,44		
339000000000000000	Aplicações diretas				
339030000000000000	Material de Consumo	1.061,44			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	948.000,00			
Total Ação					950.061,44

0004.0122.0011.2096 - MANUTENÇÃO DO CANIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes			350.000,00	350.000,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes		350.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas					
339030000000000000	Material de Consumo	300.000,00				
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	50.000,00				
Total Ação						

0004.0131.0001.1002 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			130.000,00	130.000,00
440000000000000000	Investimentos		130.000,00		
449000000000000000	Aplicações Diretas				
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00			
Total Ação					130.000,00

0004.0131.0001.2002 - MANUTENÇÃO DE ACESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASCOM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica			
300000000000000000	Despesas correntes			1.936.000,00	1.936.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.936.000,00					
339000000000000000	Aplicações diretas							
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	5.000,00						
339030000000000000	Material de Consumo	1.000,00						
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00						
339035000000000000	Serviços de Consultoria	1.000,00						
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00						
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	693.000,00						
339099000000000000	A Classificar	1.230.000,00						
Total Ação							1.936.000,00	

0006.0181.0008.1004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			450.000,00	450.000,00
440000000000000000	Investimentos		450.000,00		
449000000000000000	Aplicações Diretas				
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00			
Total Ação					450.000,00

0006.0181.0008.2004 - MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes			300.000,00	300.000,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes		300.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas					
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	1.000,00				
339030000000000000	Material de Consumo	1.000,00				
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00				
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	297.000,00				
Total Ação						



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 9 / 75

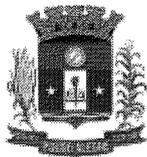
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO					
0006.0181.0008.2004 - MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Total Ação					300.000,00
0006.0181.0008.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				325.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			325.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		325.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	200.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	121.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
Total Ação					325.000,00
0006.0182.0008.1005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				250.000,00
440000000000000000	Investimentos			250.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		250.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00			
Total Ação					250.000,00
0006.0182.0008.2006 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				250.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	246.000,00			
Total Ação					250.000,00
Total Unidade					17.794.379,04
Unidade: 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS					
0004.0122.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				130.000,00
440000000000000000	Investimentos			130.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		130.000,00		
449052000000000000	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					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		20.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	20.000,00			
Total Ação					20.000,00
0004.0122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.446.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 10 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS					
0004.0122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			1.281.500,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		1.151.500,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.000.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	140.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.500,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		130.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	130.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.164.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.164.500,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.200.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.900.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	6.500,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00			
Total Ação					5.446.000,00
0004.0122.0001.2008 - SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			790.560,00	790.560,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		790.560,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	790.560,00			
Total Ação					790.560,00
Total Unidade					6.386.560,00
Unidade: 003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
0004.0122.0001.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			15.000,00	15.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		15.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
Total Ação					15.000,00
0004.0122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.305.000,00	3.842.600,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais				
319000000000000000	Aplicações Diretas		2.935.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	2.672.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	77.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	186.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		370.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	370.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			537.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		537.600,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	99.600,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	43.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	350.000,00			



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
0004.0122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390490000000000000	Auxílio-Transporte	31.000,00			
Total Ação					3.842.600,00
0020.0605.0006.1100 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital			35.000,00	35.000,00
4400000000000000000	Investimentos		35.000,00		
4490000000000000000	Aplicações Diretas				
4490510000000000000	Obras e Instalações	35.000,00			
Total Ação					35.000,00
0020.0605.0006.1101 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONVENIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital			1.750.000,00	1.750.000,00
4400000000000000000	Investimentos		1.750.000,00		
4490000000000000000	Aplicações Diretas				
4490510000000000000	Obras e Instalações	1.750.000,00			
Total Ação					1.750.000,00
0020.0605.0012.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital			18.000,00	18.000,00
4400000000000000000	Investimentos		18.000,00		
4490000000000000000	Aplicações Diretas				
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00			
Total Ação					18.000,00
0020.0605.0012.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			183.500,00	183.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		183.500,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas				
3390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	7.500,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	150.000,00			
Total Ação					183.500,00
0020.0606.0012.0001 - CONTRIBUIÇÃO - EMATER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			167.800,00	167.800,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		167.800,00		
3350000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Luc				
3350410000000000000	Contribuições	167.800,00			
Total Ação					167.800,00
0020.0606.0012.1009 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DEPTO INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital			250.000,00	250.000,00
4400000000000000000	Investimentos		250.000,00		
4490000000000000000	Aplicações Diretas				
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00			
Total Ação					250.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 12 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
0020.0606.0012.1010 - CONSTRUÇÃO DE PONTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				350.000,00
440000000000000000	Investimentos			350.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		350.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	350.000,00			
Total Ação					350.000,00
0020.0606.0012.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONVÊNIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				700.000,00
440000000000000000	Investimentos			700.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		700.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00			
Total Ação					700.000,00
0020.0606.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				36.000,00
440000000000000000	Investimentos			36.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		36.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00			
Total Ação					36.000,00
0020.0606.0012.2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.656.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.656.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.656.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	2.655.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000.000,00			
Total Ação					4.656.000,00
Total Unidade					12.003.900,00
Unidade: 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO					
0004.0122.0005.1271 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0004.0122.0005.1274 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				140.000,00
440000000000000000	Investimentos			140.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		140.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	140.000,00			
Total Ação					140.000,00
0004.0122.0005.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				798.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			610.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		610.000,00		



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 13 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO					
0004.0122.0005.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	500.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	100.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			188.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		188.000,00		
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	18.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339035000000000000	Serviços de Consultoria	20.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	60.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00			
Total Ação					798.000,00
0013.0392.0005.0013 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				40.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			40.000,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Luc		40.000,00		
335043000000000000	Subvenções Sociais	40.000,00			
Total Ação					40.000,00
0013.0392.0005.1277 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ INFRAESTRUTURA PUBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0013.0392.0005.1278 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0013.0392.0005.1279 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				192.000,00
440000000000000000	Investimentos			192.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		192.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	192.000,00			
Total Ação					192.000,00
0013.0392.0005.2091 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				650.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			650.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		650.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339031000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despo	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	550.000,00			
Total Ação					650.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 14 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO					
0013.0392.0005.2092 - FUNDOS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0013.0392.0005.2235 - MATERIAL PROMOCIONAL E DE CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					100.000,00
0013.0392.0005.2236 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				123.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			123.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		123.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	18.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					123.000,00
0013.0392.0005.2237 - QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, TRADE TURÍSTICO E EQUIPE TECNICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				90.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			90.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		90.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					90.000,00
0013.0392.0005.2239 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				180.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			180.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		180.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339035000000000000	Serviços de Consultoria	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					180.000,00
0013.0392.0005.2246 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				87.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		24.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	12.000,00			



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO

0013.0392.0005.2246 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319013000000000000	Obrigações Patronais	8.600,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.400,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			63.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas				
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	35.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00			
Total Ação					87.000,00
Total Unidade					2.950.000,00

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG

0004.0122.0007.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E AFINS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		2.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
Total Ação					2.000,00

0004.0122.0007.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				348.366,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			278.366,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		278.366,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	235.586,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	42.780,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			70.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas				
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					348.366,00

0023.0691.0007.1021 - OBRAS DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00

0023.0691.0007.2019 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, CONFERÊNCIAS, FEIRAS E AFINS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	29.000,00			
Total Ação					30.000,00
Total Unidade					480.366,00

Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

0008.0241.0001.2325 - ESPAÇO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				50.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

0008.0241.0001.2325 - ESPAÇO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	30.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					50.000,00

0008.0243.0009.1523 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			10.000,00	10.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total Ação					10.000,00

0008.0243.0009.2021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

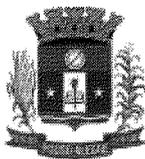
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				430.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			300.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		300.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	250.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	50.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			130.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		130.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					430.000,00

0008.0243.0009.2032 - RECURSO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - RECURSO PRÓPRIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				490.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			40.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		35.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	20.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	5.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		5.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			450.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		450.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	430.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00			
Total Ação					490.000,00

0008.0243.0009.2035 - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - RECURSO VINCULADO.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				400.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		40.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	10.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 17 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0243.0009.2035 - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - RECURSO VINCULADO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			350.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		350.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	150.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	150.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00			
Total Ação					400.000,00
0008.0244.0009.0003 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.750.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.750.000,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Luc		2.750.000,00		
335043000000000000	Subvenções Sociais	2.750.000,00			
Total Ação					2.750.000,00
0008.0244.0009.1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - RECURSO PRÓPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				120.000,00
440000000000000000	Investimentos			120.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		120.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			
Total Ação					120.000,00
0008.0244.0009.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE IGD BOLSA FAMÍLIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0008.0244.0009.1024 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - RECURSO PRÓPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				150.000,00
440000000000000000	Investimentos			150.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		150.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	150.000,00			
Total Ação					150.000,00
0008.0244.0009.1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IGD SUAS - RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
Total Ação					20.000,00
0008.0244.0009.1027 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				60.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 18 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0244.0009.1027 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		60.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	60.000,00			
Total Ação					60.000,00
0008.0244.0009.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		60.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			
Total Ação					60.000,00
0008.0244.0009.1524 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				40.000,00
440000000000000000	Investimentos			40.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		40.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
Total Ação					40.000,00
0008.0244.0009.2022 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL - RECURSO PRÓPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0008.0244.0009.2023 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				250.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	100.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	100.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					250.000,00
0008.0244.0009.2024 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	90.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	90.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					200.000,00
0008.0244.0009.2025 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO PRÓPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				80.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			80.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	10.000,00			

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 19 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0244.0009.2025 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSO PRÓPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					80.000,00
0008.0244.0009.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				9.156.800,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			7.598.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		6.098.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	273.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	5.300.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	177.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	348.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		1.500.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.500.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.558.800,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.558.800,00		
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	140.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	1.186.800,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	20.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	152.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
Total Ação					9.156.800,00
0008.0244.0009.2027 - MANUTENÇÃO GERAL IGD BOLSA FAMÍLIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				310.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		40.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	10.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			260.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		260.000,00		
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	110.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	100.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00			
Total Ação					310.000,00
0008.0244.0009.2028 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				400.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		40.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		20.000,00		



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

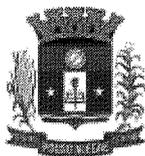
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0244.0009.2028 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			340.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		340.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	200.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	100.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	20.000,00			
Total Ação					400.000,00
0008.0244.0009.2029 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO BÁSICA - RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				560.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		40.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		20.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	280.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	180.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	20.000,00			
Total Ação					560.000,00
0008.0244.0009.2030 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				550.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			90.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		60.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	30.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		30.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	30.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			460.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		460.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	200.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	200.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	30.000,00			
Total Ação					550.000,00
0008.0244.0009.2031 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		8.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	2.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	2.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		2.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			190.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		190.000,00		



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 21 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0244.0009.2031 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	30.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	2.000,00			
Total Ação					200.000,00
0008.0244.0009.2033 - MANUTENÇÃO GERAL IGD SUAS - RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					15.000,00
0008.0244.0009.2034 - ACESSUAS TRABALHO - RECURSO VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			35.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	10.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	5.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		5.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			165.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		165.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	75.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	75.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	5.000,00			
Total Ação					200.000,00
0008.0244.0009.2036 - BPC ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	6.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	3.000,00			
Total Ação					10.000,00
0008.0244.0009.2037 - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL - RECURSO PROPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	4.000,00			



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 22 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 006 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
0008.0244.0009.2037 - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL - RECURSO PROPRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.000,00			
Total Ação					10.000,00
0014.0422.0002.2247 - MANUTENÇÃO DO UAITEC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				110.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			110.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		110.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	90.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					110.000,00
0014.0422.0003.2245 - MANUTENÇÃO DO PEMSE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				40.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			40.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	15.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	15.000,00			
Total Ação					40.000,00
0014.0422.0004.2248 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				250.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	190.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					250.000,00
0016.0482.0009.2038 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	40.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	40.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	900.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
0016.0482.0009.2039 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
Total Unidade					18.126.800,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
Secretário de Administração

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 23 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0122.0004.1158 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
Total Ação					20.000,00
0012.0122.0004.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				13.566.522,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			9.450.522,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		8.385.522,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	6.930.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	850.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	605.522,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		1.065.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.065.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.116.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.116.000,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	30.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	80.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	3.000.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	100.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	700.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	86.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
Total Ação					13.566.522,00
0012.0306.0004.2049 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.710.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.710.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.710.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	1.290.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	100.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	320.000,00			
Total Ação					1.710.000,00
0012.0306.0004.2050 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				915.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			915.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		915.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	915.000,00			
Total Ação					915.000,00
0012.0361.0004.1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				500.000,00
440000000000000000	Investimentos			500.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		500.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	500.000,00			
Total Ação					500.000,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Diniz da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Maria Cecília da Silva Tavares
Secretaria de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 24 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0361.0004.1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0012.0361.0004.1042 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				300.000,00
440000000000000000	Investimentos			300.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		300.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0012.0361.0004.1043 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.650.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.650.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.650.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	1.650.000,00			
Total Ação					1.650.000,00
0012.0361.0004.1155 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0012.0361.0004.1156 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0012.0361.0004.1157 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				600.000,00
440000000000000000	Investimentos			600.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		600.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00			
Total Ação					600.000,00
0012.0361.0004.1160 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL
José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE
João Cesar da Silva Tavares
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 25 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0361.0004.1161 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
44000000000000000000	Investimentos			10.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0012.0361.0004.1163 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				500.000,00
44000000000000000000	Investimentos			500.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		500.000,00		
44905100000000000000	Obras e Instalações	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0012.0361.0004.1164 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				3.000.000,00
44000000000000000000	Investimentos			3.000.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		3.000.000,00		
44905100000000000000	Obras e Instalações	3.000.000,00			
Total Ação					3.000.000,00
0012.0361.0004.2044 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.405.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.405.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.405.500,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	393.500,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.012.000,00			
Total Ação					1.405.500,00
0012.0361.0004.2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.495.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.495.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.495.000,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	800.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.695.000,00			
Total Ação					2.495.000,00
0012.0361.0004.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 40					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				9.350.000,00
31000000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			8.475.000,00	
31900000000000000000	Aplicações Diretas		6.925.000,00		
31900400000000000000	Contratação por Tempo Determinado	3.700.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	2.620.000,00			
31901300000000000000	Obrigações Patronais	537.500,00			
31901600000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	67.500,00			
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		1.550.000,00		
31911300000000000000	Obrigações Patronais	1.550.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			875.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		875.000,00		
33904900000000000000	Auxílio-Transporte	875.000,00			
Total Ação					9.350.000,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL
IPM Sistemas Ltda

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE SEÇÃO
Identificação: 0012.0361.0004.2047 - 284806605 - Emitido por: LARISSA RIBEIRO MACHADO
Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

10/01/2019 08:56



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 26 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0361.0004.2051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				44.117.242,96
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			38.096.400,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		30.096.400,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	4.000.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	25.880.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	34.900,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	181.500,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		8.000.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	8.000.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.020.842,96	
339000000000000000	Aplicações diretas		6.020.842,96		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	300.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	2.223.342,96			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	2.710.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	776.500,00			
Total Ação					44.117.242,96
0012.0361.0004.2053 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.230.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.230.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.230.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	1.090.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	130.000,00			
Total Ação					1.230.000,00
0012.0361.0004.2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				27.392.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			27.392.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		20.332.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	7.720.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	10.880.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	1.510.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	222.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		7.060.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	7.060.000,00			
Total Ação					27.392.000,00
0012.0361.0004.2067 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				400.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			400.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	280.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	120.000,00			
Total Ação					400.000,00
0012.0361.0004.2089 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PNATE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				400.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			400.000,00	

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 27 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0361.0004.2089 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PNATE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	210.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	190.000,00			
Total Ação					400.000,00
0012.0362.0005.2193 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ-ENÉM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.149.000,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			1.113.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		906.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	779.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	126.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		207.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	207.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			36.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		36.000,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	15.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	10.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	10.000,00			
3390490000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00			
Total Ação					1.149.000,00
0012.0364.0004.2043 - BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.700.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.700.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.700.000,00		
3390180000000000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.700.000,00			
Total Ação					1.700.000,00
0012.0365.0004.0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - ENSINO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.810.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.810.000,00	
3350000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Luc		3.810.000,00		
3350430000000000000	Subvenções Sociais	3.810.000,00			
Total Ação					3.810.000,00
0012.0365.0004.0005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - FUNDEB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.420.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			4.420.000,00	
3350000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Luc		4.420.000,00		
3350430000000000000	Subvenções Sociais	4.420.000,00			
Total Ação					4.420.000,00
0012.0365.0004.1030 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PRÓ-INFÂNCIA - PAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				4.000.000,00
4400000000000000000	Investimentos			4.000.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		4.000.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	4.000.000,00			
Total Ação					4.000.000,00

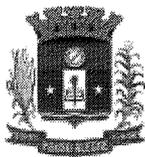
Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPALJosé Dymás da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETELiliane Colares da Silva Tavares
Secretária de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 28 / 75

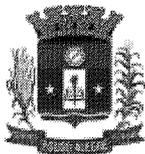
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0365.0004.1034 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ-INFÂNCIA CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
440000000000000000	Investimentos		100.000,00		
449000000000000000	Aplicações Diretas				
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
				Total Ação	100.000,00
0012.0365.0004.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			12.900.000,00	12.900.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		12.900.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	12.900.000,00			
				Total Ação	12.900.000,00
0012.0365.0004.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			1.000.000,00	1.000.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00			
				Total Ação	1.000.000,00
0012.0365.0004.1151 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PAC II					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
				Total Ação	100.000,00
0012.0365.0004.2041 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			16.990.000,00	23.177.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais				
319000000000000000	Aplicações Diretas		13.990.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	13.000.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	880.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		3.000.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	3.000.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.187.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		6.187.000,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	5.190.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	320.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	350.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	300.000,00			
				Total Ação	23.177.000,00
0012.0365.0004.2056 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			400.000,00	400.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00		



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 29 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0365.0004.2056 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS - EDUCAÇÃO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339030000000000000	Material de Consumo	400.000,00			
Total Ação					400.000,00
0012.0365.0004.2249 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.000.000,00	10.000.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais		7.580.000,00		
319000000000000000	Aplicações Diretas				
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	2.776.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	3.960.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	770.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		2.420.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	2.420.000,00			
Total Ação					10.000.000,00
0012.0365.0004.2573 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - PAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			600.000,00	600.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		600.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	600.000,00			
Total Ação					600.000,00
0012.0365.0004.2577 - SEGURO VEICULAR - RECURSO CONVENIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0012.0365.0004.2578 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			522.000,00	704.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais		521.000,00		
319000000000000000	Aplicações Diretas				
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	500.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		1.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			182.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		182.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	150.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	30.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00			
Total Ação					704.000,00
0012.0365.0004.2580 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.025.000,00	2.350.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais				
319000000000000000	Aplicações Diretas		1.575.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	900.000,00			

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 30 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0365.0004.2580 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
31901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	540.000,00			
31901300000000000000	Obrigações Patronais	112.500,00			
31901600000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.500,00			
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		450.000,00		
31911300000000000000	Obrigações Patronais	450.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			325.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		325.000,00		
33904900000000000000	Auxílio-Transporte	325.000,00			
Total Ação					2.350.000,00
0012.0365.0004.2581 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA- FUNDEB 40					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				2.510.000,00
31000000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			2.510.000,00	
31900000000000000000	Aplicações Diretas		2.120.000,00		
31900400000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	640.000,00			
31901300000000000000	Obrigações Patronais	480.000,00			
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		390.000,00		
31911300000000000000	Obrigações Patronais	390.000,00			
Total Ação					2.510.000,00
0012.0365.0004.2582 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE PNAE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				557.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			557.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		557.500,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	557.500,00			
Total Ação					557.500,00
0012.0365.0004.2583 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - PNAE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				457.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			457.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		457.500,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	457.500,00			
Total Ação					457.500,00
0012.0365.0004.2585 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA- FUNDEB 60					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				8.600.000,00
31000000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			8.600.000,00	
31900000000000000000	Aplicações Diretas		6.280.000,00		
31900400000000000000	Contratação por Tempo Determinado	2.276.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	3.460.000,00			
31901300000000000000	Obrigações Patronais	470.000,00			
31901600000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.000,00			
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		2.320.000,00		
31911300000000000000	Obrigações Patronais	2.320.000,00			
Total Ação					8.600.000,00
0012.0366.0004.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				300.000,00
44000000000000000000	Investimentos			300.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		300.000,00		



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 31 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0366.0004.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0012.0366.0004.1522 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNDE - EJA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0012.0366.0004.2048 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	25.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	3.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					50.000,00
0012.0366.0004.2181 - MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				201.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			163.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		162.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	150.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		1.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			38.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		38.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	35.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00			
Total Ação					201.000,00
0012.0367.0004.1170 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL / REC ENSINO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				300.000,00
440000000000000000	Investimentos			300.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		300.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0012.0367.0004.2057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSO ENSINO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				34.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			34.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		34.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 32 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0012.0367.0004.2057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSO ENSINO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33903300000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
33903600000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	10.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	12.000,00			
Total Ação					34.000,00
0013.0392.0005.0014 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CULTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				250.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
33500000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Luc		250.000,00		
33504300000000000000	Subvenções Sociais	250.000,00			
Total Ação					250.000,00
0013.0392.0005.2552 - MANUTENCAO DA CULTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.875.000,00
31000000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			1.575.000,00	
31900000000000000000	Aplicações Diretas		1.143.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	1.000.000,00			
31901300000000000000	Obrigações Patronais	114.000,00			
31901600000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.000,00			
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		432.000,00		
31911300000000000000	Obrigações Patronais	432.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
33901400000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	5.000,00			
33903000000000000000	Material de Consumo	25.000,00			
33903300000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
33903600000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	15.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	80.000,00			
33904900000000000000	Auxílio-Transporte	15.000,00			
33909200000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00			
Total Ação					1.875.000,00
0013.0392.0013.1270 - AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ESPORTES UNIFICADO, CULTURA E LAZER - CON					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
44000000000000000000	Investimentos			100.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0013.0392.0016.1018 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONVENIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				600.000,00
44000000000000000000	Investimentos			600.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		600.000,00		
44905100000000000000	Obras e Instalações	600.000,00			
Total Ação					600.000,00
0013.0392.0016.1019 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
44000000000000000000	Investimentos			50.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 33 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0013.0392.0016.1019 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
449051000000000000	Obras e Instalações	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0013.0392.0016.1359 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				250.000,00
440000000000000000	Investimentos			250.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		250.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	250.000,00			
Total Ação					250.000,00
0013.0392.0016.1369 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONVENIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				450.000,00
440000000000000000	Investimentos			450.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		450.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00			
Total Ação					450.000,00
0013.0392.0016.1370 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0013.0392.0016.1376 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CULTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				65.000,00
440000000000000000	Investimentos			65.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		65.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00			
Total Ação					65.000,00
0013.0392.0016.1515 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVÊNIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0013.0392.0016.1516 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0013.0392.0016.2190 - PROJETOS CULTURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				250.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00		

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 34 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0013.0392.0016.2190 - PROJETOS CULTURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	250.000,00			
Total Ação					250.000,00
0013.0392.0016.2244 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			150.000,00	150.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		150.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas				
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	150.000,00			
Total Ação					150.000,00
0013.0392.0016.2574 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVÊNIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			30.000,00	30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					30.000,00
0027.0813.0016.2575 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			30.000,00	30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					30.000,00
Total Unidade					193.491.264,96
Unidade: 008 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
0002.0061.0001.2107 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.525.600,00	5.525.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		5.525.600,00		
339091000000000000	Sentenças Judiciais	5.525.600,00			
Total Ação					5.525.600,00
0004.0122.0001.0006 - CONTRIBUIÇÕES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			30.000,00	30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Luc		30.000,00		
335041000000000000	Contribuições	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0004.0122.0001.2571 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			350.000,00	350.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
337100000000000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cor		350.000,00		
337170000000000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	350.000,00			
Total Ação					350.000,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPALJosé Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETELARISSA RIBEIRO MACHADO LIMA TAVARES
Secretaria de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 35 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 008 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
0004.0123.0001.0007 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000.000,00
320000000000000000	Juros e Encargos da Dívida			2.000.000,00	
329000000000000000	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
329021000000000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000.000,00			
400000000000000000	Despesas de Capital				3.000.000,00
460000000000000000	Amortização da Dívida			3.000.000,00	
469000000000000000	Aplicações Diretas		3.000.000,00		
469071000000000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000.000,00			
Total Ação					5.000.000,00
0004.0123.0001.1041 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0004.0123.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				9.595.661,44
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			4.620.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		4.185.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	4.040.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	115.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		435.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	435.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.975.661,44	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.975.661,44		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	100.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	15.061,44			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	813.600,00			
339035000000000000	Serviços de Consultoria	1.400.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.500.000,00			
339047000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	18.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	100.000,00			
339099000000000000	A Classificar	1.000.000,00			
Total Ação					9.595.661,44
0004.0123.0001.2059 - TARIFAS BANCÁRIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0028.0846.0001.0008 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.800.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.800.000,00	

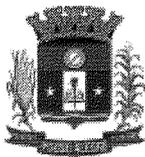
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 36 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 008 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
0028.0846.0001.0008 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33900000000000000000	Aplicações diretas		5.800.000,00		
33904700000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800.000,00			
Total Ação					5.800.000,00
0099.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
90000000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				110.000,00
99000000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			110.000,00	
99990000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		110.000,00		
99999900000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	110.000,00			
Total Ação					110.000,00
Total Unidade					26.721.261,44
Unidade: 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0004.0122.0001.1047 - DESAPROPRIAÇÕES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				3.500.000,00
44000000000000000000	Investimentos			3.500.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		3.500.000,00		
44906100000000000000	Aquisição de Imóveis	3.500.000,00			
Total Ação					3.500.000,00
0004.0122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.200.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.200.000,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	1.000.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	200.000,00			
Total Ação					1.200.000,00
0004.0122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				11.467.359,00
31000000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			8.613.700,00	
31900000000000000000	Aplicações Diretas		7.162.700,00		
31901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	6.000.000,00			
31901300000000000000	Obrigações Patronais	96.700,00			
31901600000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.066.000,00			
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		1.451.000,00		
31911300000000000000	Obrigações Patronais	1.451.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			2.853.659,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		2.853.659,00		
33901400000000000000	Diárias e Pessoal Civil	5.000,00			
33903000000000000000	Material de Consumo	60.800,00			
33903300000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
33903400000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	656.400,00			
33903600000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	44.940,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.830.427,00			
33904900000000000000	Auxílio-Transporte	231.092,00			
33909200000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e Restituições	10.000,00			
Total Ação					11.467.359,00

José Dimas da Silva Pônseca
CHEFE DE GABINETERafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPALJosé Dimas da Silva Pônseca
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 37 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0015.0122.0013.2061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			24.981.000,00	24.981.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
339000000000000000	Aplicações diretas		24.981.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	248.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	24.733.000,00			
Total Ação					24.981.000,00
0015.0451.0013.1049 - VIA NOROESTE - OGU					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			5.400.000,00	5.400.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		5.400.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	5.400.000,00			
Total Ação					5.400.000,00
0015.0451.0013.1061 - VIA NOROESTE - CONTRA PARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			270.000,00	270.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		270.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	270.000,00			
Total Ação					270.000,00
0015.0451.0013.1171 - PONTE RIO BAIRRO CAJURU					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0015.0451.0013.1172 - REVITALIZAÇÃO AV PIER - CONTRA PARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0015.0451.0013.1173 - AVANCAR CIDADES MOBILIDADES - CONTRA PARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			3.000.000,00	3.000.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		3.000.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	3.000.000,00			
Total Ação					3.000.000,00
0015.0451.0013.1174 - AVANCAR CIDADES SANEAMENTO - CONTRA PARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			700.000,00	700.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		700.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	700.000,00			
Total Ação					700.000,00

Rafael Tadeu Simões

Jose Dimas da Silva Feres
CHEFE DE GABINETE

Jose da Silva Tavares
Secretaria de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 38 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0015.0451.0013.1175 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DAS VIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				380.500,00
440000000000000000	Investimentos			380.500,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		380.500,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	380.500,00			
Total Ação					380.500,00
0015.0451.0013.1176 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO AV PIER					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				960.000,00
440000000000000000	Investimentos			960.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		960.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	960.000,00			
Total Ação					960.000,00
0015.0451.0013.1177 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES SANEAMENTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.750.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.750.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.750.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	1.750.000,00			
Total Ação					1.750.000,00
0015.0451.0013.1178 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				33.000.000,00
440000000000000000	Investimentos			33.000.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		33.000.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	33.000.000,00			
Total Ação					33.000.000,00
0015.0451.0013.1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0015.0451.0013.2063 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.510.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.510.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.510.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.510.000,00			
Total Ação					4.510.000,00
0015.0451.0013.2065 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				28.171.268,56
330000000000000000	Outras despesas correntes			28.171.268,56	
339000000000000000	Aplicações diretas		28.171.268,56		
339030000000000000	Material de Consumo	666.330,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	27.494.938,56			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
Total Ação					28.171.268,56



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 39 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 009 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
0017.0512.0013.1045 - OBRAS DE DRENAGEM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				3.500.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.500.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		3.500.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	3.500.000,00			
Total Ação					3.500.000,00
0025.0752.0013.1044 - OBRAS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				6.000.000,00
440000000000000000	Investimentos			6.000.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		6.000.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	6.000.000,00			
Total Ação					6.000.000,00
0025.0752.0013.2062 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.530.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.530.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.530.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	4.530.000,00			
Total Ação					4.530.000,00
Total Unidade					133.520.127,56
Unidade: 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE					
0004.0121.0001.1109 - APARELHAMENTO DA EQUIPE DE FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				150.000,00
440000000000000000	Investimentos			150.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		150.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			
Total Ação					150.000,00
0004.0122.0001.2097 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				9.978.600,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			8.158.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		6.418.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	6.200.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	55.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	163.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		1.740.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.740.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.820.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.820.600,00		
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	30.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	100.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	51.600,00			
339035000000000000	Serviços de Consultoria	1.300.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	250.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	77.000,00			
Total Ação					9.978.600,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlia Cesar da Silva Tavares
Secretaria de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 40 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE					
0004.0122.0001.2098 - OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0015.0451.0010.1106 - OBRAS PARA SOLUÇÃO DE ESGOTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0015.0451.0010.2101 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	2.000.000,00			
Total Ação					2.000.000,00
0017.0512.0011.1107 - PROJETO DE COLETA SELETIVA.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0017.0512.0011.1180 - OBRAS PARA SOLUÇÕES EM INFRAESTRUTURA PLUVIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.700.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.700.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.700.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	1.700.000,00			
Total Ação					1.700.000,00
0017.0512.0011.2104 - BOTA FORA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					20.000,00
0017.0512.0011.2250 - PROJETO PARA SOLUÇÕES EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PLUVIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	200.000,00			
Total Ação					200.000,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Júlio Cesar da Silva Tavares
Secretaria de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE					
0017.0512.0013.1105 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0018.0541.0011.1104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0018.0541.0011.1108 - CONSTRUÇÕES EM PARQUES NATURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0018.0541.0011.2094 - AÇÕES PREVENTIVAS DE CUIDADO COM AS BACIAS HÍDRICAS - VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0018.0541.0011.2095 - PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	200.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	300.000,00			
Total Ação					500.000,00
0018.0541.0011.2102 - MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DOS CURSOS DE ÁGUAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				6.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	6.000,00			
Total Ação					6.000,00
0018.0541.0011.2103 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES NATURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	60.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	60.000,00			
Total Ação					120.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 42 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE					
0018.0541.0013.2099 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	400.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					500.000,00
Total Unidade					15.595.600,00
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0122.0002.1122 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0010.0122.0002.2151 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				51.287.495,50
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			45.500.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		38.500.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	31.000.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	700.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		7.000.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	7.000.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.787.495,50	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.787.495,50		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	750.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contra	1.715.058,36			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.325.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.765.841,04			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	147.096,10			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	78.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					51.287.495,50
0010.0122.0002.2153 - QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	2.500,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					10.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 43 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0122.0002.2155 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0122.0002.2173 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0122.0002.2196 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FNS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0122.0002.2197 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FES.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0122.0003.2152 - ATENDER A PACIENTES JUDICIALIZADOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	150.000,00			
Total Ação					300.000,00
0010.0122.0003.2179 - AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAUDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					120.000,00
0010.0125.0002.1132 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0125.0002.1132 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
449000000000000000	Aplicações Diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0010.0125.0002.1133 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0010.0125.0002.2167 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				22.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			22.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		22.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	7.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					22.000,00
0010.0125.0002.2169 - MANTER OUVIDORIA REGIONAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				182.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			182.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		182.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	62.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					182.000,00
0010.0125.0002.2170 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.000,00			
Total Ação					10.000,00
0010.0301.0002.1113 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 45 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0301.0002.1128 - CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				140.000,00
440000000000000000	Investimentos			140.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		140.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	140.000,00			
Total Ação					140.000,00
0010.0301.0002.1166 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0010.0301.0002.1520 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				300.000,00
440000000000000000	Investimentos			300.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		300.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0010.0301.0002.2109 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.200.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			385.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		237.300,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	191.300,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	2.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		147.700,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	147.700,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.815.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.815.000,00		
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.298.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	300.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	1.200.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	5.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					3.200.000,00
0010.0301.0002.2111 - PROMOVER E QUALIFICAR O SUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				373.400,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			373.400,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		373.400,00		
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	13.400,00			
339030000000000000	Material de Consumo	130.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	70.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	150.000,00			
Total Ação					373.400,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 46 / 75

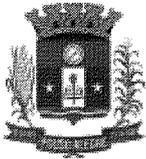
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0301.0002.2112 - PROMOVER AÇÕES NAS ESCOLAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			60.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	60.000,00			
Total Ação					60.000,00
0010.0301.0002.2113 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0301.0002.2114 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0301.0002.2115 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				16.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			16.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		16.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	4.000,00			
Total Ação					16.000,00
0010.0301.0002.2174 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA - ESF, EMAD, ACS, SB, NASF, EP, CR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				8.717.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			6.633.302,04	
319000000000000000	Aplicações Diretas		5.963.302,04		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	2.725.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	2.708.302,04			
319013000000000000	Obrigações Patronais	220.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	310.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		670.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	670.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.083.697,96	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.083.697,96		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	467.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	1.301.697,96			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	250.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	3.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 47 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0301.0002.2174 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA - ESF, EMAD, ACS, SB, NASF, EP, CR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Total Ação					8.717.000,00
0010.0301.0002.2175 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ORDINÁRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.979.304,50
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			5.978.304,50	
319000000000000000	Aplicações Diretas		4.878.304,50		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	4.294.304,50			
319013000000000000	Obrigações Patronais	14.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		1.100.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.100.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas			1.000,00	
339049000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00			
Total Ação					5.979.304,50
0010.0301.0002.2306 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.645.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.645.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.645.600,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	943.600,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	650.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					1.645.600,00
0010.0301.0002.2307 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				674.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			461.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		371.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	250.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	61.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		90.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	90.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			213.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		213.000,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	93.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	50.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	10.000,00			
Total Ação					674.000,00
0010.0301.0002.2308 - IMPLEMENTAR A POLITICA NACIONAL DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				110.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 48 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0301.0002.2308 - IMPLEMENTAR A POLITICA NACIONAL DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
330000000000000000	Outras despesas correntes			110.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		110.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					110.000,00
0010.0301.0002.2309 - DESENVOLVER E APOIAR AS AÇÕES DE SAUDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
0010.0301.0002.2310 - DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				481.900,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			481.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		481.900,00		
339030000000000000	Material de Consumo	260.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	216.900,00			
Total Ação					481.900,00
0010.0301.0002.2311 - APOIAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO A SAUDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				481.900,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			481.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		481.900,00		
339030000000000000	Material de Consumo	260.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	216.900,00			
Total Ação					481.900,00
0010.0301.0002.2312 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0301.0002.2321 - PROGRAMA MAIS MEDICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				24.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
339048000000000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000,00			
Total Ação					24.000,00
0010.0301.0003.1153 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				800.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0301.0003.1153 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4400000000000000000	Investimentos			800.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		800.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00			
Total Ação					800.000,00
0010.0301.0003.1521 - SUBSIDIAR AS AÇÕES EM INVESTIMENTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0302.0002.1134 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0010.0302.0002.1135 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0302.0002.1140 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - OBRAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	1.000.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
0010.0302.0002.1141 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE E INVESTIMENTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0302.0002.1149 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CONVENIO ESTADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0302.0002.1152 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				500.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0302.0002.1152 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
440000000000000000	Investimentos			500.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		500.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0010.0302.0003.0015 - GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CISAMESP					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.200.000,00	1.200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes				
337000000000000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais		1.200.000,00		
337041000000000000	Contribuições	1.200.000,00			
Total Ação					1.200.000,00
0010.0302.0003.1115 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				200.000,00
440000000000000000	Investimentos			200.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		200.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			
Total Ação					200.000,00
0010.0302.0003.1116 - IMPLEMENTAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0010.0302.0003.1117 - IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0010.0302.0003.1136 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				3.100.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		3.100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	3.100.000,00			
Total Ação					3.100.000,00
0010.0302.0003.1137 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				320.000,00
440000000000000000	Investimentos			320.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		320.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	320.000,00			
Total Ação					320.000,00
0010.0302.0003.1138 - CONSTRUIR E ESTRUTURAR O CAPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				750.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 51 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0302.0003.1138 - CONSTRUIR E ESTRUTURAR O CAPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
440000000000000000	Investimentos			750.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		750.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	750.000,00			
Total Ação					750.000,00
0010.0302.0003.1167 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			275.000,00	275.000,00
440000000000000000	Investimentos				
449000000000000000	Aplicações Diretas		275.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00			
Total Ação					275.000,00
0010.0302.0003.2116 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.290.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			553.346,96	
319000000000000000	Aplicações Diretas		533.346,96		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	177.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	256.346,96			
319013000000000000	Obrigações Patronais	60.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		20.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			736.653,04	
339000000000000000	Aplicações diretas		736.653,04		
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	250.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	93.653,04			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	328.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	20.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	3.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					1.290.000,00
0010.0302.0003.2117 - IMPLANTAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				70.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			70.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	70.000,00			
Total Ação					70.000,00
0010.0302.0003.2118 - MANTER A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	120.000,00			
Total Ação					120.000,00
0010.0302.0003.2119 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO À CRISE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				615.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 52 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0302.0003.2119 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO À CRISE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33000000000000000000	Outras despesas correntes			615.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		615.000,00		
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	615.000,00			
Total Ação					615.000,00
0010.0302.0003.2120 - IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	25.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	25.000,00			
Total Ação					50.000,00
0010.0302.0003.2122 - REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			100.000,00	100.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
33901400000000000000	Diárias e Pessoal Civil	25.000,00			
33903000000000000000	Material de Consumo	10.000,00			
33903300000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			
33903600000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	21.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	19.000,00			
Total Ação					100.000,00
0010.0302.0003.2123 - MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM AÇÕES ESTRATÉGICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			8.000.000,00	8.000.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas		8.000.000,00		
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	8.000.000,00			
Total Ação					8.000.000,00
0010.0302.0003.2126 - REALIZAR A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			900.000,00	900.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas		900.000,00		
33901400000000000000	Diárias e Pessoal Civil	5.000,00			
33903000000000000000	Material de Consumo	250.000,00			
33903200000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	67.500,00			
33903300000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
33903600000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	5.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	565.500,00			
33909200000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
33909300000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					900.000,00
0010.0302.0003.2128 - ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			1.751.700,00	1.751.700,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes				
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.751.700,00		
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.751.700,00			
Total Ação					1.751.700,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 53 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0302.0003.2129 - ATENDER AO PROGRAMA PIPA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				259.400,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			259.400,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		259.400,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	259.400,00			
Total Ação					259.400,00
0010.0302.0003.2130 - PROMOVER A SAÚDE OCULAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0010.0302.0003.2131 - ENFANTIZAR A IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				57.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			57.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		57.600,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	57.600,00			
Total Ação					57.600,00
0010.0302.0003.2132 - ASSEGURAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM O AUXÍLIO DE TRANSPORTE - TFD					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				900.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			900.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		900.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	204.900,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	195.100,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500.000,00			
Total Ação					900.000,00
0010.0302.0003.2133 - GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO REFERENTE AO SAMU					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				450.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			450.000,00	
337100000000000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato		450.000,00		
337170000000000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	450.000,00			
Total Ação					450.000,00
0010.0302.0003.2135 - COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PESTADORES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
0010.0302.0003.2136 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0302.0003.2137 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0302.0003.2180 - RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				18.991.900,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			18.991.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		18.991.900,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	18.991.900,00			
Total Ação					18.991.900,00
0010.0302.0003.2191 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
0010.0302.0003.2194 - COMPLEMENTAR SERV.HOSP. SOBRE GESTAO DOS PRESTADORES MÉDIA COMPLEX.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0010.0302.0003.2195 - COMPLEMENTAR SERVICOS HOSPITALARES SOBRE GESTAO DOS PRESTADORES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0010.0302.0003.2304 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0010.0302.0003.2313 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				775.900,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			775.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		775.900,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	400.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	60.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	305.900,00			



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Pág 55 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0010.0302.0003.2313 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica		
Total Ação					775.900,00		
0010.0302.0003.2314 - MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica		
30000000000000000000	Despesas correntes			77.000.000,00	77.000.000,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes						
33900000000000000000	Aplicações diretas		77.000.000,00				
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	77.000.000,00					
Total Ação					77.000.000,00		
0010.0302.0003.2315 - APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica		
30000000000000000000	Despesas correntes			5.520.000,00	5.520.000,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes						
33900000000000000000	Aplicações diretas		5.520.000,00				
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	5.520.000,00					
Total Ação					5.520.000,00		
0010.0302.0003.2317 - GERIR A CENTRAL E O SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica		
30000000000000000000	Despesas correntes			49.000,00	96.000,00		
31000000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais						
31900000000000000000	Aplicações Diretas		48.000,00				
31900400000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00					
31901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	45.000,00					
31901300000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00					
31901600000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00					
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		1.000,00				
31911300000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00					
33000000000000000000	Outras despesas correntes						
33900000000000000000	Aplicações diretas		47.000,00				
33901400000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	5.000,00					
33903000000000000000	Material de Consumo	30.000,00					
33903300000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00					
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	6.000,00					
33904900000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00					
Total Ação						96.000,00	
0010.0302.0003.2318 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação			Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			1.000,00	1.000,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes						
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00				
33903000000000000000	Material de Consumo	500,00					
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	500,00					
Total Ação					1.000,00		
0010.0303.0002.1126 - ADEQUAR UNIDADES DE FARMACIAS MUNICIPAIS							
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica		
40000000000000000000	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00		
44000000000000000000	Investimentos						
44900000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00				
44905200000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00					
Total Ação					50.000,00		



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 56 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0303.0002.1129 - CONSTRUIR FARMACIAS - VINCULADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				240.000,00
440000000000000000	Investimentos			240.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		240.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	240.000,00			
Total Ação					240.000,00
0010.0303.0002.1130 - CONSTRUIR FARMACIAS - CONTRAPARTIDA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0010.0303.0002.1168 - FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0303.0002.2156 - ASSEGURAR UMA POLITICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.100.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	2.100.000,00			
Total Ação					2.100.000,00
0010.0303.0002.2158 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES COM AQUISIÇÃO DE INSULINA E INSUMOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				250.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	100.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00			
Total Ação					250.000,00
0010.0303.0002.2159 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES DE INSUMOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	375.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	125.000,00			
Total Ação					500.000,00
0010.0303.0002.2161 - ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA NUTRICIONAL EM SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00		
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00			
Total Ação					500.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0303.0002.2166 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0303.0002.2176 - FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				887.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			887.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		887.600,00		
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	867.600,00			
Total Ação					887.600,00
0010.0303.0002.2177 - FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FNS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				812.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			812.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		812.100,00		
339030000000000000	Material de Consumo	812.100,00			
Total Ação					812.100,00
0010.0303.0002.2323 - FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				77.600,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			66.400,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		62.400,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	45.800,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	4.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.600,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		4.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	4.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			11.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		11.200,00		
339030000000000000	Material de Consumo	5.200,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	2.500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	2.500,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00			
Total Ação					77.600,00
0010.0303.0002.2324 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0304.0002.1120 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA VISA.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 58 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0304.0002.1120 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA VISA.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4490000000000000000	Aplicações Diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0010.0304.0002.2144 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				88.200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			88.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		88.200,00		
3390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	10.000,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	50.000,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.200,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	18.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	6.000,00			
Total Ação					88.200,00
0010.0304.0002.2145 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECADAÇÃO TAXA - VISA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				84.200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			84.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		84.200,00		
3390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	5.000,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	40.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	19.200,00			
Total Ação					84.200,00
0010.0305.0002.1119 - PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				30.000,00
4400000000000000000	Investimentos			30.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		30.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0010.0305.0002.1121 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				155.000,00
4400000000000000000	Investimentos			155.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		155.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	155.000,00			
Total Ação					155.000,00
0010.0305.0002.1142 - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0305.0002.1287 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				1.500,00
4400000000000000000	Investimentos			1.500,00	
Total Ação					1.500,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0305.0002.1287 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
449000000000000000	Aplicações Diretas		1.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00			
Total Ação					1.500,00
0010.0305.0002.2139 - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				399.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			54.500,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		46.600,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	30.500,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	1.900,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.200,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		7.900,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	7.900,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			344.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		344.500,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	4.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	92.346,96			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	93.653,04			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	50.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	100.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	500,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
Total Ação					399.000,00
0010.0305.0002.2140 - PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				130.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			130.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		130.000,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	6.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	94.000,00			
Total Ação					130.000,00
0010.0305.0002.2141 - CUSTEAR A CONTRAPARTIDA DA DST AIDS E HEPATITE VIRAIS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				25.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			25.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					25.000,00
0010.0305.0002.2142 - MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE DA ZONOSSES DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				540.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			540.000,00	



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 60 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0305.0002.2142 - MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE DA ZOOSE DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319000000000000000	Aplicações Diretas		537.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	33.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	3.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		1.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
339049000000000000	Auxílio-Transporte	2.000,00			
Total Ação					540.000,00
0010.0305.0002.2143 - DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				96.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			96.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		96.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	96.000,00			
Total Ação					96.000,00
0010.0305.0002.2146 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				563.700,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			555.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		550.000,00		
319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	250.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	38.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		5.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			8.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		8.700,00		
339030000000000000	Material de Consumo	1.700,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	5.000,00			
Total Ação					563.700,00
0010.0305.0002.2147 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				358.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			358.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		358.100,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	113.100,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	45.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	190.000,00			
Total Ação					358.100,00
0010.0305.0002.2148 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				330.900,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			330.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		330.900,00		



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 61 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0305.0002.2148 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33901400000000000000	Diárias e Pessoal Civil	5.000,00			
33903000000000000000	Material de Consumo	20.000,00			
33903300000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
33903600000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	20.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	265.900,00			
Total Ação					330.900,00
0010.0305.0002.2149 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	500,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0305.0002.2150 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	500,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
0010.0305.0002.2320 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	500,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00			
Total Ação					1.000,00
Total Unidade					212.312.000,00
Unidade: 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES					
0004.0122.0001.1086 - MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				60.000,00
44000000000000000000	Investimentos			60.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		60.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			
Total Ação					60.000,00
0004.0122.0001.2079 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				3.642.528,00
31000000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			2.876.000,00	
31900000000000000000	Aplicações Diretas		2.485.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	2.160.000,00			
31901300000000000000	Obrigações Patronais	120.000,00			
31901600000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	205.000,00			
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		391.000,00		
31911300000000000000	Obrigações Patronais	391.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			766.528,00	

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 62 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES					
0004.0122.0001.2079 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339000000000000000	Aplicações diretas		766.528,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	12.500,00			
339030000000000000	Material de Consumo	300.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
339034000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	341.028,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	60.000,00			
339049000000000000	Auxílio-Transporte	43.000,00			
Total Ação					3.642.528,00
0027.0812.0001.1088 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0027.0812.0011.0012 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
335000000000000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		100,00		
335043000000000000	Subvenções Sociais	100,00			
Total Ação					100,00
0027.0812.0011.1087 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0027.0812.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0027.0812.0011.1090 - ILUMINAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0027.0812.0011.1091 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		50.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	50.000,00			
Total Ação					50.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 63 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES					
0027.0812.0011.1092 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO FUTEBOL CIDADE VERGANI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
440000000000000000	Investimentos		100.000,00		
449000000000000000	Aplicações Diretas				
449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0027.0812.0011.1095 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			80.000,00	80.000,00
440000000000000000	Investimentos		80.000,00		
449000000000000000	Aplicações Diretas				
449051000000000000	Obras e Instalações	80.000,00			
Total Ação					80.000,00
0027.0812.0011.1096 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			150.000,00	150.000,00
440000000000000000	Investimentos		150.000,00		
449000000000000000	Aplicações Diretas				
449051000000000000	Obras e Instalações	150.000,00			
Total Ação					150.000,00
0027.0812.0011.1097 - AQUISIÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			60.000,00	60.000,00
440000000000000000	Investimentos		60.000,00		
449000000000000000	Aplicações Diretas				
449051000000000000	Obras e Instalações	60.000,00			
Total Ação					60.000,00
0027.0812.0011.1098 - CONSTRUÇÕES DE CAMPO SINTÉTICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			320.000,00	320.000,00
440000000000000000	Investimentos		320.000,00		
449000000000000000	Aplicações Diretas				
449051000000000000	Obras e Instalações	320.000,00			
Total Ação					320.000,00
0027.0812.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NOS CAMPOS SINTÉTICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital			70.000,00	70.000,00
440000000000000000	Investimentos		70.000,00		
449000000000000000	Aplicações Diretas				
449051000000000000	Obras e Instalações	70.000,00			
Total Ação					70.000,00
0027.0812.0011.2080 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			275.000,00	275.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		275.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas				
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	275.000,00			
Total Ação					275.000,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL
José Dinis da Silva Fonseca
CHEFE DE CABINETE
José Carlos da Silva Távora
Secretário de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 64 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES					
0027.0812.0011.2081 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	120.000,00			
Total Ação					120.000,00
0027.0812.0011.2082 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0027.0812.0011.2083 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	60.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	60.000,00			
Total Ação					120.000,00
0027.0812.0011.2084 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				750.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			750.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		750.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	750.000,00			
Total Ação					750.000,00
0027.0812.0011.2085 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				450.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			450.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		450.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	450.000,00			
Total Ação					450.000,00
0027.0812.0011.2086 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			60.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	60.000,00			
Total Ação					60.000,00
0027.0812.0011.2087 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				37.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			37.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		37.500,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	37.500,00			
Total Ação					37.500,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 65 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 012 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

0027.0812.0011.2088 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					30.000,00

0027.0812.0011.2350 - PROGRAMA VIVA ESPORTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	40.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					100.000,00
Total Unidade					6.925.128,00

Unidade: 013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0002.0061.0001.2251 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				220.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			220.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		220.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	20.000,00			
339091000000000000	Sentenças Judiciais	200.000,00			
Total Ação					220.000,00

0004.0122.0001.1154 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				200.000,00
440000000000000000	Investimentos			200.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		200.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			
Total Ação					200.000,00

0004.0122.0001.2105 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	100.000,00			
Total Ação					100.000,00

0004.0122.0001.2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.301.469,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			2.899.269,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		2.409.269,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	2.238.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	99.269,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	72.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		490.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	490.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			402.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		402.200,00		



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 66 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
0004.0122.0001.2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
33901400000000000000	Diárias e Pessoal Civil	30.000,00			
33903000000000000000	Material de Consumo	80.000,00			
33903300000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
33903600000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	10.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	250.000,00			
33904900000000000000	Auxílio-Transporte	2.200,00			
Total Ação					3.301.469,00
Total Unidade					3.821.469,00
Unidade: 014 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS					
0004.0122.0001.1083 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de Capital				1.000,00
44000000000000000000	Investimentos			1.000,00	
44900000000000000000	Aplicações Diretas		1.000,00		
44905200000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0004.0122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				4.353.800,00
31000000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			3.820.000,00	
31900000000000000000	Aplicações Diretas		3.171.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	3.038.000,00			
31901300000000000000	Obrigações Patronais	70.000,00			
31901600000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63.000,00			
31910000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		649.000,00		
31911300000000000000	Obrigações Patronais	649.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			533.800,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		533.800,00		
33903000000000000000	Material de Consumo	120.000,00			
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	400.000,00			
33904900000000000000	Auxílio-Transporte	13.800,00			
Total Ação					4.353.800,00
0004.0122.0001.2075 - CESTA DE NATAL.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				795.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			795.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		795.000,00		
33903900000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	795.000,00			
Total Ação					795.000,00
0004.0122.0001.2076 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				22.651.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			22.651.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		22.651.000,00		
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	22.651.000,00			
Total Ação					22.651.000,00
0004.0122.0001.2077 - CONVÊNIO COM HC SL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				4.700.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			4.700.000,00	



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 67 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 014 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS					
0004.0122.0001.2077 - CONVÊNIO COM HCSL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.700.000,00		
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	4.700.000,00			
Total Ação					4.700.000,00
Total Unidade					32.500.800,00
Unidade: 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE					
0004.0122.0001.2068 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TESOURO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.357.944,00
3100000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			1.694.000,00	
3190000000000000000	Aplicações Diretas		1.412.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1.264.000,00			
3190130000000000000	Obrigações Patronais	67.000,00			
3190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	81.000,00			
3191000000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		282.000,00		
3191130000000000000	Obrigações Patronais	282.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			663.944,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		663.944,00		
3390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	20.000,00			
3390300000000000000	Material de Consumo	200.000,00			
3390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contr	73.944,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	4.000,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	320.000,00			
3390490000000000000	Auxílio-Transporte	26.000,00			
Total Ação					2.357.944,00
0026.0781.0010.1079 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA AEROPORTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				750.000,00
4400000000000000000	Investimentos			750.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		750.000,00		
4490510000000000000	Obras e Instalações	750.000,00			
Total Ação					750.000,00
0026.0781.0010.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AEROPORTO - TESOURO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de Capital				120.000,00
4400000000000000000	Investimentos			120.000,00	
4490000000000000000	Aplicações Diretas		120.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			
Total Ação					120.000,00
0026.0781.0010.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS - TESOURO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				49.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			49.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		49.500,00		
3390300000000000000	Material de Consumo	18.000,00			
3390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.500,00			
3390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	30.000,00			
Total Ação					49.500,00

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
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 68 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade: 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE					
0026.0782.0013.1077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - TESOURO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				200.000,00
440000000000000000	Investimentos			200.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		200.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			
Total Ação					200.000,00
0026.0782.0013.1078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNTRAN					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				900.000,00
440000000000000000	Investimentos			900.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		900.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	900.000,00			
Total Ação					900.000,00
0026.0782.0013.1081 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				200.000,00
440000000000000000	Investimentos			200.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		200.000,00		
449051000000000000	Obras e Instalações	200.000,00			
Total Ação					200.000,00
0026.0782.0013.1082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOURO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				22.000,00
440000000000000000	Investimentos			22.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		22.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00			
Total Ação					22.000,00
0026.0782.0013.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.831.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		20.000,00		
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.811.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.811.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	1.000.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	100.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.651.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	20.000,00			
Total Ação					2.831.000,00
0026.0782.0013.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO - TESOURO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				960.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			960.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		960.000,00		
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	960.000,00			
Total Ação					960.000,00

Rafael Tadeu Simões

José Dimas da Silva Fonseca

Juliano Cesar da Silva Tavares



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 69 / 75

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Unidade: 015 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

0026.0782.0013.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOIRO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				74.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			74.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		74.000,00		
339030000000000000	Material de Consumo	22.500,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.500,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00			
Total Ação					74.000,00
Total Unidade					8.464.444,00
Total Órgão					691.094.100,00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS

0004.0122.0018.4000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				527.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			377.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		342.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	320.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	12.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		35.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	35.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	90.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00			
Total Ação					527.000,00

0004.0122.0018.4001 - MANUTENÇÃO GERAL GABINETE E CONSELHOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		60.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	60.000,00			
Total Ação					60.000,00

0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				145.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			145.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		145.000,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã	145.000,00			
Total Ação					145.000,00
Total Unidade					732.000,00

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS

0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				715.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			695.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		630.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	605.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	15.000,00			



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 70 / 75

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		65.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	65.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	6.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	3.000,00			
Total Ação					715.000,00
0004.0122.0018.4008 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				95.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			95.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		95.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	95.000,00			
Total Ação					95.000,00
0009.0272.0019.4003 - MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				30.000.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			30.000.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		30.000.000,00		
319001000000000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e f	30.000.000,00			
Total Ação					30.000.000,00
0009.0272.0019.4004 - MANUTENÇÃO DE PENSÕES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				7.000.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			7.000.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		7.000.000,00		
319003000000000000	Pensões do RPPS e do Militar	7.000.000,00			
Total Ação					7.000.000,00
0009.0272.0019.4005 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			500.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		500.000,00		
319005000000000000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou de	500.000,00			
Total Ação					500.000,00
0009.0272.0019.4006 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS TEMPORÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			5.000.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		5.000.000,00		
319005000000000000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou de	5.000.000,00			
Total Ação					5.000.000,00
0009.0272.0019.4007 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
332000000000000000	Transferências à União		1.000.000,00		



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 71 / 75

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
0009.0272.0019.4007 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
332093000000000000	Indenizações e Restituições	1.000.000,00			
Total Ação					1.000.000,00
Total Unidade					44.310.000,00

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
0004.0122.0018.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				181.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			157.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		147.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	117.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	6.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	7.000,00			
Total Ação					181.000,00

0004.0122.0018.4011 - DÉFICIT TÉCNICO AUTARIAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				15.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		15.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	15.000,00			
Total Ação					15.000,00

0099.0997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
900000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				34.350.000,00
990000000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			34.350.000,00	
999900000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		34.350.000,00		
999999000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	34.350.000,00			
Total Ação					34.350.000,00
Total Unidade					34.546.000,00

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA					
0004.0122.0018.3000 - OBRAS INSTALAÇÕES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				11.000,00
440000000000000000	Investimentos			11.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		11.000,00		
449030000000000000	Material de Consumo	2.000,00			
449036000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
449039000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
449051000000000000	Obras e Instalações	5.000,00			
Total Ação					11.000,00

0004.0122.0018.3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de Capital				15.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA					
0004.0122.0018.3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
440000000000000000	Investimentos			15.000,00	
449000000000000000	Aplicações Diretas		15.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
Total Ação					15.000,00

0004.0122.0018.4012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.182.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			370.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		335.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	300.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		35.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	35.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			812.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		812.000,00		
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	6.000,00			
339030000000000000	Material de Consumo	40.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
339035000000000000	Serviços de Consultoria	20.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	30.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	400.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	150.000,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	150.000,00			
339047000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			
339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00			
Total Ação					1.182.000,00

0004.0122.0018.4014 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO INTERNA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				48.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			48.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		48.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	48.000,00			
Total Ação					48.000,00
Total Unidade					1.256.000,00

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
0004.0122.0018.4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				146.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			130.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		120.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	90.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			16.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		16.000,00		
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	3.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	5.000,00			



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
0004.0122.0018.4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					146.000,00
0004.0122.0018.4016 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		20.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
Total Ação					20.000,00
Total Unidade					166.000,00
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO					
0004.0122.0018.4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				160.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			109.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		94.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	75.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	9.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		15.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	15.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			51.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		51.000,00		
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	3.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	40.000,00			
Total Ação					160.000,00
0004.0122.0018.4018 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		20.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
Total Ação					20.000,00
Total Unidade					180.000,00
Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS					
0004.0122.0017.4020 - SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATORIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				20.300.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			20.100.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		15.000.000,00		
319091000000000000	Sentenças Judiciais	5.000.000,00			
319094000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		5.100.000,00		
319191000000000000	Sentenças Judiciais	5.000.000,00			
319194000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
339091000000000000	Sentenças Judiciais	100.000,00			
339093000000000000	Indenizações e Restituições	100.000,00			



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

Pág 74 / 75

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS					
0004.0122.0017.4020 - SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Total Ação					20.300.000,00
0004.0122.0018.4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				341.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			319.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		289.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	250.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	9.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		30.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	30.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			22.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		22.000,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	6.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	5.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00			
Total Ação					341.000,00
0004.0122.0018.4021 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			45.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		45.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	45.000,00			
Total Ação					45.000,00
Total Unidade					20.686.000,00
Unidade: 008 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA					
0004.0122.0018.4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				126.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			113.000,00	
319000000000000000	Aplicações Diretas		103.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	85.000,00			
319013000000000000	Obrigações Patronais	8.000,00			
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		10.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			13.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		13.000,00		
339014000000000000	Diárias ç Pessoal Civil	4.000,00			
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	2.000,00			
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	3.000,00			
Total Ação					126.000,00
0004.0122.0018.4023 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO CONTROLADORIA INTERNA .					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				20.000,00
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		20.000,00		
319113000000000000	Obrigações Patronais	20.000,00			
Total Ação					20.000,00

**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**

Pág 75 / 75

Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2019 Listar Vínculos: Não

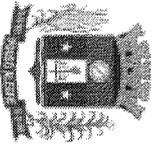
Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM						
Unidade: 008 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA						
					Total Unidade	146.000,00
Unidade: 009 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO						
0004.0122.0018.4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				253.000,00	
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			188.000,00		
319000000000000000	Aplicações Diretas		163.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	135.000,00				
319013000000000000	Obrigações Patronais	8.000,00				
319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00				
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		25.000,00			
319113000000000000	Obrigações Patronais	25.000,00				
330000000000000000	Outras despesas correntes			65.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		65.000,00			
339014000000000000	Diárias ζ Pessoal Civil	5.000,00				
339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00				
339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	5.000,00				
339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	50.000,00				
Total Ação					253.000,00	
0004.0122.0018.4025 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	
300000000000000000	Despesas correntes				25.000,00	
310000000000000000	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00		
319100000000000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órg		25.000,00			
319113000000000000	Obrigações Patronais	25.000,00				
Total Ação					25.000,00	
Total Unidade					278.000,00	
Total Órgão					102.300.000,00	
Total					813.194.100,00	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE. Emissão: 10/01/2019, às 08:56:46.

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

João Cesar da Silva Tavares
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

1 - CORPO LEGISLATIVO

0001.0031.0014.7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA OS GABINETES, PARLAMENTO E PLENARIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	150.000,00
Total Ação				150.000,00

0001.0031.0014.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES PARLAMENTARES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.600.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	392.300,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	61.840,00
	3339014000000000000	Diárias ? Pessoal Civil	1001001 - GERAL	80.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	60.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	40.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? 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
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	1001001 - GERAL	2.100.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	400.000,00
	3319113000000000000	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
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				30.000,00

0001.0031.0014.8004 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA

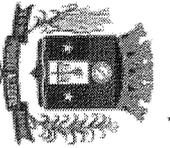
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339035000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	80.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				130.000,00

Total Unidade 5.504.140,00

2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0001.0031.0014.8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	1001001 - GERAL	150.000,00



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

1 - CÂMARA MUNICIPAL

2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0001.0031.0014.8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	27.550,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	25.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
		Total Ação		232.550,00

0001.0122.0014.7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	106.000,00
		Total Ação		106.000,00

0001.0122.0014.7003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	800.000,00
		Total Ação		800.000,00

0001.0122.0014.7004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	100.000,00
		Total Ação		100.000,00

0001.0122.0014.8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA DE POUSO ALEGRE

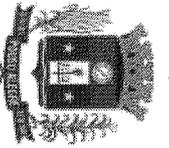
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	80.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
		Total Ação		200.000,00

0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	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

José Dimas da Silva Fonseca
CHIEFE DE CABINETE

Rafael Tadeu Simões
DEPUTADO MUNICIPAL



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

1 - CÂMARA MUNICIPAL

2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0001.0122.0014.8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - per	1001001 - GERAL	300.000,00
	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	1001001 - GERAL	261.740,00
	33390470000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	200.000,00
		Total Ação		6.108.230,00

0001.0122.0014.8008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTAGIÁRIOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	108.250,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	20.000,00
		Total Ação		128.250,00

0001.0122.0014.8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
		Total Ação		10.000,00

0001.0122.0014.8010 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	950.000,00
		Total Ação		950.000,00

0001.0122.0014.8011 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO MÉDICO PARA SERVIDORES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
		Total Ação		100.000,00

0001.0122.0014.8019 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, CONCURSO LEGISLATIVO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
		Total Ação		10.000,00

0001.0122.0014.8020 - PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PDV - DESLIGAMENTO

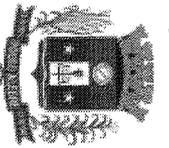
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190940000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1001001 - GERAL	500.000,00
		Total Ação		500.000,00

0001.0122.0014.8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	350.000,00
	33390370000000000000	Locação de Mão-de-obra	1001001 - GERAL	400.000,00
		Total Ação		750.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
SERVIDOR MUNICIPAL



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

1 - CÂMARA MUNICIPAL

2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0001.0122.0014.8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				780.000,00
0001.0122.0014.8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES/ VEREADORES				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	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 Orgado
	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 Orgado
	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

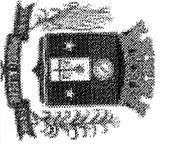
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	300.000,00
Total Ação				300.000,00

0001.0131.0014.7005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				50.000,00

José Diniz da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões



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

1 - CAMARA MUNICIPAL

3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

0001.0131.0014.8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? 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 ? 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 ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	12.030,00
	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				432.640,00

0001.0131.0014.8013 - MANUTENÇÃO REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? 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 ? 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 ? 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

0001.0031.0015.7006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	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

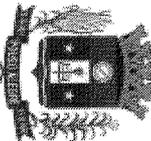
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	30.000,00
	33390310000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1001001 - GERAL	30.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	40.000,00
Total Ação				100.000,00

0001.0031.0015.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? PESSOAL CIVIL	1001001 - GERAL	592.800,00

Jose Diniz da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
DEPARTAMENTO MUNICIPAL



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

1 - CÂMARA MUNICIPAL

4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO

0001.0031.0016.8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	15.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	11.100,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	60.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	26.300,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	53.820,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
		Total Ação		829.020,00
		Total Unidade		963.020,00

5 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO

0001.0391.0016.7007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

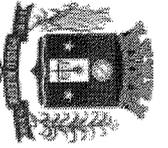
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	30.000,00
		Total Ação		30.000,00

0001.0391.0016.8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	280.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	10.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	14.010,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	40.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	56.100,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
		Total Ação		435.110,00

0001.0391.0016.8018 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390310000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
		Total Ação		40.000,00
		Total Unidade		505.110,00
		Total Orgão		19.800.000,00



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

1 - GABINETE DO PREFEITO

0004.0122.0001.1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00

0004.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1001001 - GERAL	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoa Civil	1001001 - GERAL	8.287.997,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	348.742,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.574.545,60
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	1.629,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	50.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	50.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	360.000,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	1.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	220.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	43.404,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	1.000,00
	33390990000000000000	A Classificar	1001001 - GERAL	1.800.000,00
Total Ação				12.753.317,60

0004.0122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIOS

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

0004.0122.0011.2096 - MANUTENÇÃO DO CANIL

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

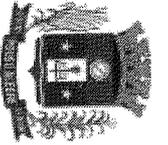
0004.0131.0001.1002 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	130.000,00
Total Ação				130.000,00

Mário Sérgio da Silva
Secretário de Administração e Finanças

José Diniz da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUZO ALEGRE

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	693.000,00
	33390990000000000000	A Classificar	1001001 - GERAL	1.230.000,00
		Total Ação		1.936.000,00

0006.0181.0008.1004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

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 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 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.

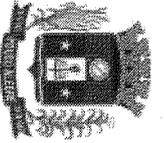
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	250.000,00
		Total Ação		250.000,00

0006.0182.0008.2006 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000,00
		Total Ação		1.000,00

Amas da Silva Ponseca
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

0006.0182.0008.2006 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339030000000000000000	Material de Consumo	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	1.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	246.000,00
Total Ação				250.000,00
Total Unidade				17.794.379,04

2 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS

0004.0122.0001.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449052000000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	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	Fonte	Valor Orgado
	3449051000000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	20.000,00
Total Ação				20.000,00

0004.0122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA GESTAO DE RECURSOS MATERIAIS

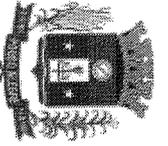
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3319004000000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1001001 - GERAL	1.000,00
	3319011000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000.000,00
	3319013000000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	140.000,00
	3319016000000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.500,00
	3319113000000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	130.000,00
	3339014000000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.200.000,00
	3339033000000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	2.900.000,00
	3339049000000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	6.500,00
	3339092000000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	18.000,00
Total Ação				5.446.000,00

0004.0122.0001.2008 - SERVIÇOS DE TELEFONIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	790.560,00
Total Ação				790.560,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
Total Unidade				6.386.560,00

Simões da Silva Fonseca
Rafael Tadeu Simões
SECRETARIA DE GABINETE DO 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

3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	15.000,00
Total Ação				15.000,00

0004.0122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ PESSOAL CIVIL	1001001 - GERAL	2.672.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	77.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1001001 - GERAL	186.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	370.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ PESSOAL CIVIL	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	4.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	99.600,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	43.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	350.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	31.000,00
Total Ação				3.842.600,00

0020.0605.0006.1100 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	35.000,00
Total Ação				35.000,00

0020.0605.0006.1101 - REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CONVENIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	1.750.000,00
Total Ação				1.750.000,00

0020.0605.0012.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

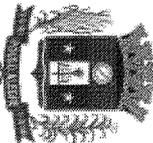
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	18.000,00
Total Ação				18.000,00

0020.0605.0012.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ PESSOAL CIVIL	1001001 - GERAL	7.500,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	150.000,00
Total Ação				186.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
SECRETARIO MUNICIPAL

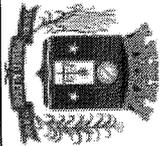


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			
0020.0605.0012.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
0020.0606.0012.0001 - CONTRIBUIÇÃO - EMATER			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33350410000000000000	Contribuições	183.500,00
		Total Ação	183.500,00
0020.0606.0012.1009 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DEPTO INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
		Total Ação	250.000,00
0020.0606.0012.1010 - CONSTRUÇÃO DE PONTES			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	350.000,00
		Total Ação	350.000,00
0020.0606.0012.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONVENIO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00
		Total Ação	700.000,00
0020.0606.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONTRAPARTIDA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
		Total Ação	36.000,00
0020.0606.0012.2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	2.655.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000.000,00
		Total Ação	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/MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Total Ação	50.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



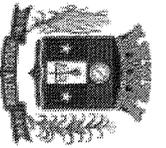
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
 Planejamento e Orçamento
 LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
 Entidade: Consolidado
 Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO			
0004.0122.0005.1274 - OBRAS E INSTALAÇÕES P/ MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	140.000,00
			Total Ação
			140.000,00
0004.0122.0005.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LAZER E TURISMO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	500.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	100.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	18.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	50.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	20.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	60.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	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	Valor Orgado
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	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	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	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	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	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	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	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	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	50.000,00

Jose Dirias da Silva Fonseca
 CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
 PREFEITO MUNICIPAL

Jose Dirias da Silva Fonseca
 Chefe de Gabinete



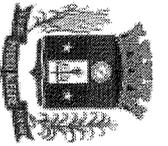
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
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 Orgado	
	3339031000000000000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	550.000,00
		Total Ação		650.000,00
0013.0392.0005.2092 - FUNDOS MUNICIPAIS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	300.000,00
		Total Ação		300.000,00
0013.0392.0005.2235 - MATERIAL PROMOCIONAL E DE CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339032000000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
		Total Ação		100.000,00
0013.0392.0005.2236 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339014000000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	18.000,00
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339032000000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	15.000,00
	3339033000000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
		Total Ação		123.000,00
0013.0392.0005.2237 - QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, TRADE TURÍSTICO E EQUIPE TÉCNICA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339014000000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339032000000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339033000000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
		Total Ação		90.000,00
0013.0392.0005.2239 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA E PRIVADA DE APOIO AO TURISMO				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	3339035000000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	30.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
Secretaria de Administração e Finanças



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

2 - PREEFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO

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

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	180.000,00
0013.0392.0005.2246 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	12.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	8.600,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	3.400,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	3.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	35.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	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 de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	2.000,00
			Total Ação	2.000,00

0004.0122.0007.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	235.586,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	42.780,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	15.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
			Total Ação	348.366,00

0023.0691.0007.1021 - OBRAS DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO

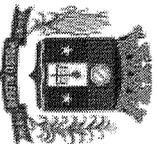
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
			Total Ação	100.000,00

0023.0691.0007.2019 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, CONFERÊNCIAS, FEIRAS E AFINS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	29.000,00
			Total Ação	30.000,00
			Total Unidade	480.366,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

0008.0241.0001.2325 - ESPAÇO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	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

0008.0243.0009.1523 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				10.000,00

0008.0243.0009.2021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoa 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

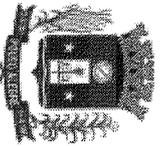
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1001001 - GERAL	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoa Civil	1001001 - GERAL	20.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	5.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	430.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				490.000,00

0008.0243.0009.2035 - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - RECURSO VINCULADO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1295011 - AEPETI	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoa 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	10.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1295011 - AEPETI	15.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295011 - AEPETI	150.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

0008.0243.0009.2035 - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - RECURSO VINCULADO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	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 de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	1001001 - GERAL	2.750.000,00
		Total Ação		2.750.000,00

0008.0244.0009.1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - RECURSO PRÓPRIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	120.000,00
		Total Ação		120.000,00

0008.0244.0009.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE IGD BOLSA FAMILIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	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 Orgado
	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 Orgado
	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

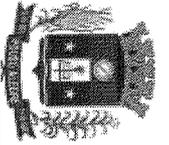
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1565009 - PISO MINEIRO	60.000,00
		Total Ação		60.000,00

0008.0244.0009.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1565009 - PISO MINEIRO	60.000,00
		Total Ação		60.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUZO ALEGRE

6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

0008.0244.0009.1524 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.000,00
Total Ação				40.000,00

0008.0244.0009.2022 - PROGRAMA BOLSA ALUGUEL - RECURSO PRÓPRIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	1001001 - GERAL	100.000,00
Total Ação				100.000,00

0008.0244.0009.2023 - MANUTENÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	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

0008.0244.0009.2024 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	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

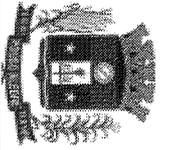
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	50.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - 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 Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1001001 - GERAL	273.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoa 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	10.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUZO ALEGRE

6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

0008.0244.0009.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339034400000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	1.186.800,00
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339049000000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	152.000,00
	3339092000000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				9.156.800,00

0008.0244.0009.2027 - MANUTENÇÃO GERAL IGD BOLSA FAMILIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3319004000000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3319011000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3319013000000000000000	Obrigações Patronais	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3319016000000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3319113000000000000000	Obrigações Patronais	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3339014000000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	15.000,00
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	110.000,00
	3339033000000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	15.000,00
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	10.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295002 - IGD BOLSA FAMILIA	100.000,00
	3339049000000000000000	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

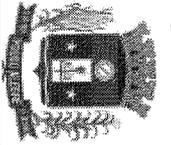
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3319011000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	3319016000000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	3319113000000000000000	Obrigações Patronais	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	3339030000000000000000	Material de Consumo	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00
	3339036000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
	3339039000000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
	3339049000000000000000	Auxílio-Transporte	1295004 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
Total Ação				400.000,00

0008.0244.0009.2029 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO BÁSICA - RECURSO VINCULADO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3319011000000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
	3319016000000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
	3319113000000000000000	Obrigações Patronais	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00

José Dantas 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

6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

0008.0244.0009.2029 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO BÁSICA - RECURSO VINCULADO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	280.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
Total Ação				560.000,00

0008.0244.0009.2030 - MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	200.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	200.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295006 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA	30.000,00
Total Ação				550.000,00

0008.0244.0009.2031 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO VINCULADO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1565009 - PISO MINEIRO	3.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1565009 - PISO MINEIRO	50.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1565009 - PISO MINEIRO	100.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1565009 - PISO MINEIRO	3.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1565009 - PISO MINEIRO	30.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1565009 - PISO MINEIRO	2.000,00
Total Ação				200.000,00

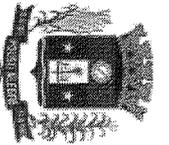
0008.0244.0009.2033 - MANUTENÇÃO GERAL IGD SUAS - RECURSO VINCULADO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1295007 - IGD SUAS	3.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295007 - IGD SUAS	2.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1295007 - IGD SUAS	4.000,00

José Dimas da Silva Ponteca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Marcos Vinícius
Secretário de Administração e Finanças



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

0008.0244.0009.2033 - MANUTENÇÃO GERAL IGD SUAS - RECURSO VINCULADO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295007 - IGD SUAS	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295007 - IGD SUAS	5.000,00
Total Ação				15.000,00

0008.0244.0009.2034 - ACESSUAS TRABALHO - RECURSO VINCULADO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	10.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	75.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	75.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC	5.000,00
Total Ação				200.000,00

0008.0244.0009.2036 - BPC ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1295012 - BPC ESCOLA	6.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1295012 - BPC ESCOLA	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1295012 - BPC ESCOLA	3.000,00
Total Ação				10.000,00

0008.0244.0009.2037 - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL - RECURSO PROPRIO

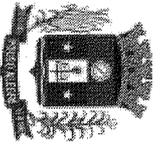
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	4.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	2.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	4.000,00
Total Ação				10.000,00

0014.0422.0002.2247 - MANUTENÇÃO DO UAITEC

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	90.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				110.000,00

José Dantas 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
6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

0014.0422.0003.2245 - MANUTENÇÃO DO PENSE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	15.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	15.000,00
Total Ação				40.000,00

0014.0422.0004.2248 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	190.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				250.000,00

0016.0482.0009.2038 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO.				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390140000000000000	Diárias ¿ 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
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	40.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	900.000,00
Total Ação				1.000.000,00

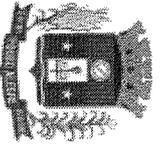
0016.0482.0009.2039 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	5.000,00
Total Ação				5.000,00
Total Unidade				18.126.800,00

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
0012.0122.0004.1158 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	20.000,00
Total Ação				20.000,00

0012.0122.0004.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	6.930.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	850.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	605.522,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	1.065.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0122.0004.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	30.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	80.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	20.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1012001 - ENSINO	3.000.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1012001 - ENSINO	100.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	700.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1012001 - ENSINO	86.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1012001 - ENSINO	100.000,00
		Total Ação		13.566.522,00

0012.0306.0004.2049 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	1.290.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	100.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	320.000,00
		Total Ação		1.710.000,00

0012.0306.0004.2050 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1442004 - PNAE	915.000,00
		Total Ação		915.000,00

0012.0361.0004.1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1012001 - ENSINO	500.000,00
		Total Ação		500.000,00

0012.0361.0004.1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	100.000,00
		Total Ação		100.000,00

0012.0361.0004.1042 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA

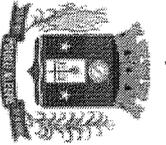
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1012001 - ENSINO	300.000,00
		Total Ação		300.000,00

0012.0361.0004.1043 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PAR

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1222007 - PAR	1.650.000,00
		Total Ação		1.650.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0361.0004.1043 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PAR

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
			Total Ação	1.650.000,00
0012.0361.0004.1155 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1222009 - PTE	10.000,00
			Total Ação	10.000,00

0012.0361.0004.1156 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
			Total Ação	50.000,00
0012.0361.0004.1157 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1472005 - QESE	600.000,00
			Total Ação	600.000,00

0012.0361.0004.1160 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
			Total Ação	50.000,00
0012.0361.0004.1161 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	10.000,00
			Total Ação	10.000,00

0012.0361.0004.1163 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE

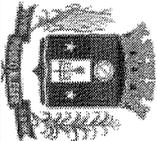
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
			Total Ação	500.000,00
0012.0361.0004.1164 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1472005 - QESE	3.000.000,00
			Total Ação	3.000.000,00

0012.0361.0004.2044 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
			Total Ação	1.405.500,00
			Total Ação	1.405.500,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rui 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

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0361.0004.2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	800.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	1.695.000,00
Total Ação				2.495.000,00

0012.0361.0004.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 40

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1192003 - FUNDEB40	3.700.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1192003 - FUNDEB40	2.620.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	537.500,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1192003 - FUNDEB40	67.500,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	1.550.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1192003 - FUNDEB40	875.000,00
Total Ação				9.350.000,00

0012.0361.0004.2051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO

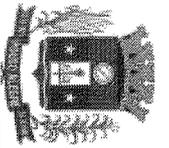
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1012001 - ENSINO	4.000.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	25.880.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	34.900,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	181.500,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	8.000.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	300.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	1.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1012001 - ENSINO	2.223.342,96
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1012001 - ENSINO	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	2.710.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1012001 - ENSINO	776.500,00
Total Ação				44.117.242,96

0012.0361.0004.2053 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1472005 - QESE	1.090.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1472005 - QESE	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1472005 - QESE	130.000,00
Total Ação				1.230.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0361.0004.2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1182002 - FUNDEB60	7.720.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	10.880.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	1.510.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	222.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	7.060.000,00
Total Ação				27.392.000,00

0012.0361.0004.2067 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1222009 - PTE	280.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1222009 - PTE	120.000,00
Total Ação				400.000,00

0012.0361.0004.2089 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PNATE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1452009 - PNATE	210.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1452009 - PNATE	190.000,00
Total Ação				400.000,00

0012.0362.0005.2193 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ-ENEM

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	1001001 - GERAL	779.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	126.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	207.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	15.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	1.000,00
Total Ação				1.149.000,00

0012.0364.0004.2043 - BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO

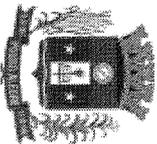
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390180000000000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1001001 - GERAL	1.700.000,00
Total Ação				1.700.000,00

0012.0365.0004.0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - ENSINO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33350430000000000000	Subvenções Sociais	1012001 - ENSINO	3.810.000,00

Jose Dumas 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

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0365.0004.0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - ENSINO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	3.810.000,00

0012.0365.0004.0005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCs - FUNDEB

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3335043000000000000	Subvenções Sociais	1192003 - FUNDEB40	4.420.000,00
			Total Ação	4.420.000,00

0012.0365.0004.1030 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PRÓ-INFÂNCIA - PAR

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1222007 - PAR	4.000.000,00
			Total Ação	4.000.000,00

0012.0365.0004.1034 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ-INFÂNCIA CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1012001 - ENSINO	100.000,00
			Total Ação	100.000,00

0012.0365.0004.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1222007 - PAR	12.900.000,00
			Total Ação	12.900.000,00

0012.0365.0004.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	1.000.000,00
			Total Ação	1.000.000,00

0012.0365.0004.1151 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PAC II

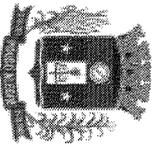
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1222051 - PAC II	100.000,00
			Total Ação	100.000,00

0012.0365.0004.2041 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3319004000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1012001 - ENSINO	110.000,00
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	13.000.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	880.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1012001 - ENSINO	3.000.000,00
	3339014000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1012001 - ENSINO	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	20.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	2.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0365.0004.2041 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1012001 - ENSINO	5.190.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1012001 - ENSINO	320.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	350.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1012001 - ENSINO	300.000,00
Total Ação				23.177.000,00

0012.0365.0004.2056 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1222011 - BRASIL CARINHOSO	400.000,00
Total Ação				400.000,00

0012.0365.0004.2249 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1182002 - FUNDEB60	2.776.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	3.960.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	770.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1182002 - FUNDEB60	74.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	2.420.000,00
Total Ação				10.000.000,00

0012.0365.0004.2573 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - PAR

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1222007 - PAR	600.000,00
Total Ação				600.000,00

0012.0365.0004.2577 - SEGURO VEICULAR - RECURSO CONVENIO

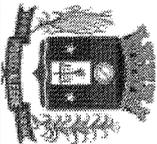
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1222008 - UNIÃO EDUCAÇÃO	10.000,00
Total Ação				10.000,00

0012.0365.0004.2578 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	20.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	500.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	1.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	1.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0365.0004.2578 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	150.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	30.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	1.000,00
Total Ação				704.000,00

0012.0365.0004.2580 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1192003 - FUNDEB40	900.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	1192003 - FUNDEB40	540.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	112.500,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1192003 - FUNDEB40	22.500,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	450.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1192003 - FUNDEB40	325.000,00
Total Ação				2.350.000,00

0012.0365.0004.2581 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 40

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1192003 - FUNDEB40	1.000.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	1192003 - FUNDEB40	640.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	480.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1192003 - FUNDEB40	390.000,00
Total Ação				2.510.000,00

0012.0365.0004.2582 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE PNAE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1442004 - PNAE	557.500,00
Total Ação				557.500,00

0012.0365.0004.2583 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - PNAE

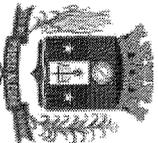
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1442004 - PNAE	457.500,00
Total Ação				457.500,00

0012.0365.0004.2585 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 60

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1182002 - FUNDEB60	2.276.000,00
Total Ação				2.276.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0365.0004.2585 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 60

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? PESSOAL CIVIL	1182002 - FUNDEB60	3.460.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	470.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1182002 - FUNDEB60	74.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1182002 - FUNDEB60	2.320.000,00
Total Ação				8.600.000,00

0012.0366.0004.1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	300.000,00
Total Ação				300.000,00

0012.0366.0004.1522 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNDE - EJA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	100.000,00
Total Ação				100.000,00

0012.0366.0004.2048 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS

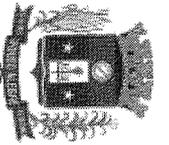
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390140000000000000	Diárias ? PESSOAL CIVIL	1012001 - ENSINO	1.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	25.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	1.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	1012001 - ENSINO	3.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	20.000,00
Total Ação				50.000,00

0012.0366.0004.2181 - MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? PESSOAL CIVIL	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	150.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	35.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
	33390490000000000000	Auxílio- Transporte	1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	1.000,00
Total Ação				201.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0012.0367.0004.1170 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL / REC ENSINO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1012001 - ENSINO	300.000,00
Total Ação				300.000,00

0012.0367.0004.2057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSO ENSINO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1012001 - ENSINO	10.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1012001 - ENSINO	2.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1012001 - ENSINO	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1012001 - ENSINO	12.000,00
Total Ação				34.000,00

0013.0392.0005.0014 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CULTURA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3335043000000000000	Subvenções Sociais	1001001 - GERAL	250.000,00
Total Ação				250.000,00

0013.0392.0005.2552 - MANUTENCAO DA CULTURA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	1.000.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	114.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	29.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	432.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	5.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	25.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	15.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	80.000,00
	3339049000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	15.000,00
	3339092000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	150.000,00
Total Ação				1.875.000,00

0013.0392.0013.1270 - AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ESPORTES UNIFICADO, CULTURA E LAZER - CON

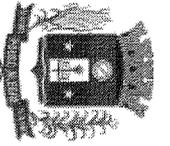
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	100.000,00
Total Ação				100.000,00

0013.0392.0016.1018 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONVENIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	600.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0013.0392.0016.1018 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONVENIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	600.000,00
0013.0392.0016.1019 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	50.000,00
			Total Ação	50.000,00

0013.0392.0016.1359 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVENIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS	250.000,00
			Total Ação	250.000,00

0013.0392.0016.1369 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONVENIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS	450.000,00
			Total Ação	450.000,00

0013.0392.0016.1370 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	50.000,00
			Total Ação	50.000,00

0013.0392.0016.1376 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CULTURA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	65.000,00
			Total Ação	65.000,00

0013.0392.0016.1515 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVENIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00
			Total Ação	10.000,00

0013.0392.0016.1516 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	30.000,00
			Total Ação	30.000,00

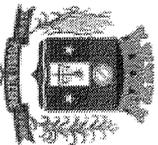
0013.0392.0016.2190 - PROJETOS CULTURAIS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	250.000,00
			Total Ação	250.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Handwritten signature and stamp



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0013.0392.0016.2244 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAF

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	150.000,00
Total Ação				150.000,00

0013.0392.0016.2574 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONVÊNIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	20.000,00
Total Ação				30.000,00

0027.0813.0016.2575 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E LAZER - CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	10.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
Total Ação				30.000,00
Total Unidade				193.491.264,96

8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0002.0061.0001.2107 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3339091000000000000	Sentenças Judiciais	1001001 - GERAL	5.525.600,00
Total Ação				5.525.600,00

0004.0122.0001.0006 - CONTRIBUIÇÕES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3335041000000000000	Contribuições	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				30.000,00

0004.0122.0001.2571 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3337170000000000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1001001 - GERAL	350.000,00
Total Ação				350.000,00

0004.0123.0001.0007 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

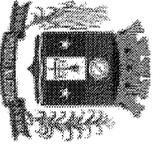
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3329021000000000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	1001001 - GERAL	2.000.000,00
	3469071000000000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1001001 - GERAL	3.000.000,00
Total Ação				5.000.000,00

0004.0123.0001.1041 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	10.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

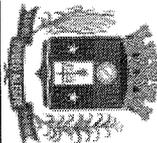


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0004.0123.0001.1041 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
0004.0123.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	4.040.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	115.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	435.000,00
	33390140000000000000	Diárias ? Pessoal Civil	100.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	15.061,44
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	813.600,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	1.400.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	2.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1.500.000,00
	33390470000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	18.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	100.000,00
	33390990000000000000	A Classificar	1.000.000,00
		Total Ação	9.595.661,44
0004.0123.0001.2059 - TARIFFAS BANCÁRIAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	300.000,00
		Total Ação	300.000,00
0028.0846.0001.0008 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390470000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800.000,00
		Total Ação	5.800.000,00
0099.0999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	39999999000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	110.000,00
		Total Ação	110.000,00
		Total Unidade	26.721.261,44

José Diniz da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

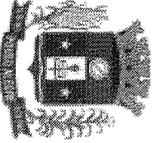


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0004.0122.0001.1047 - DESAPROPRIAÇÕES			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	34490610000000000000	Aquisição de Imóveis	3.500.000,00
		Total Ação	3.500.000,00
0004.0122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1.000.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	200.000,00
		Total Ação	1.200.000,00
0004.0122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	6.000.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	96.700,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.066.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1.451.000,00
	33390140000000000000	Diárias ? Pessoal Civil	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	60.800,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	656.400,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	44.940,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1.830.427,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	231.092,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	10.000,00
		Total Ação	11.467.359,00
0015.0122.0013.2061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	248.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	24.733.000,00
		Total Ação	24.981.000,00
0015.0451.0013.1049 - VIA NOROESTE - OGU			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	5.400.000,00
		Total Ação	5.400.000,00
0015.0451.0013.1061 - VIA NOROESTE - CONTRA PARTIDA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	270.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

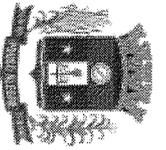


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0015.0451.0013.1061 - VIA NOROESTE - CONTRA PARTIDA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
			Total Ação
0015.0451.0013.1171 - PONTE RIO BAIRRO CAJURU	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	100.000,00
			Total Ação
			100.000,00
0015.0451.0013.1172 - REVITALIZAÇÃO AV PIER - CONTRA PARTIDA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
			Total Ação
0015.0451.0013.1173 - AVANCAR CIDADES MOBILIDADES - CONTRA PARTIDA	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	50.000,00
			Total Ação
			50.000,00
0015.0451.0013.1174 - AVANCAR CIDADES SANEAMENTO - CONTRA PARTIDA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
			Total Ação
0015.0451.0013.1175 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DAS VIAS	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	700.000,00
			Total Ação
			700.000,00
0015.0451.0013.1176 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO AV PIER			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
			Total Ação
0015.0451.0013.1176 - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO AV PIER	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	380.500,00
			Total Ação
			380.500,00
0015.0451.0013.1177 - PROGRAMA AVANCAR CIDADES SANEAMENTO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
			Total Ação
0015.0451.0013.1177 - PROGRAMA AVANCAR CIDADES SANEAMENTO	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	960.000,00
			Total Ação
			960.000,00
0015.0451.0013.1178 - PROGRAMA AVANCAR CIDADES MOBILIDADE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
			Total Ação
0015.0451.0013.1178 - PROGRAMA AVANCAR CIDADES MOBILIDADE	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	33.000.000,00
			Total Ação
			33.000.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

0015.0451.0013.1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	50.000,00
Total Ação				50.000,00

0015.0451.0013.2063 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1177004 - CEMIG	4.510.000,00
Total Ação				4.510.000,00

0015.0451.0013.2065 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	666.330,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	27.494.938,56
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1001001 - GERAL	10.000,00
Total Ação				28.171.268,56

0017.0512.0013.1045 - OBRAS DE DRENAGEM

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	3.500.000,00
Total Ação				3.500.000,00

0025.0752.0013.1044 - OBRAS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1177004 - CEMIG	6.000.000,00
Total Ação				6.000.000,00

0025.0752.0013.2062 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1177004 - CEMIG	4.530.000,00
Total Ação				4.530.000,00
Total Unidade				133.520.127,56

10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

0004.0121.0001.1109 - APARELHAMENTO DA EQUIPE DE FISCAIS DE OBRAS E POSTURAS.

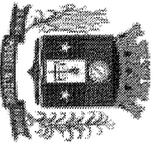
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	150.000,00
Total Ação				150.000,00

0004.0122.0001.2097 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	1001001 - GERAL	6.200.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	55.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

0004.0122.0001.2097 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	163.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	1.740.000,00
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1001001 - GERAL	30.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	100.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	12.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	51.600,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	1001001 - GERAL	1.300.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	250.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	77.000,00
		Total Ação		9.978.600,00

0004.0122.0001.2098 - OBRAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	10.000,00
		Total Ação		10.000,00

0015.0451.0010.1106 - OBRAS PARA SOLUÇÃO DE ESCOTOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	1.000,00
		Total Ação		1.000,00

0015.0451.0010.2101 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	2.000.000,00
		Total Ação		2.000.000,00

0017.0512.0011.1107 - PROJETO DE COLETA SELETIVA.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	100.000,00
		Total Ação		100.000,00

0017.0512.0011.1180 - OBRAS PARA SOLUÇÕES EM INFRAESTRUTURA PLUVIAL

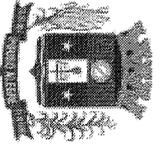
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	1.700.000,00
		Total Ação		1.700.000,00

0017.0512.0011.2104 - BOTA FORA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
		Total Ação		20.000,00

José Dumas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

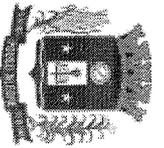


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
0017.0512.0011.2250 - PROJETO PARA SOLUÇÕES EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PLUVIAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
33390390000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	200.000,00
		Total Ação	200.000,00
0017.0512.0013.1105 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
34490510000000000000		Obras e Instalações	100.000,00
		Total Ação	100.000,00
0018.0541.0011.1104 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
34490520000000000000		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		Total Ação	100.000,00
0018.0541.0011.1108 - CONSTRUÇÕES EM PARQUES NATURAIS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
34490510000000000000		Obras e Instalações	10.000,00
		Total Ação	10.000,00
0018.0541.0011.2094 - AÇÕES PREVENTIVAS DE CUIDADO COM AS BACIAS HIDRICAS - VINCULADO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
33390390000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00
		Total Ação	100.000,00
0018.0541.0011.2095 - PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
33390360000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	200.000,00
33390390000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	300.000,00
		Total Ação	500.000,00
0018.0541.0011.2102 - MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DOS CURSOS DE ÁGUAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
33390390000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	6.000,00
		Total Ação	6.000,00
0018.0541.0011.2103 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES NATURAIS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
33390300000000000000		Material de Consumo	60.000,00
33390390000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	60.000,00
		Total Ação	120.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

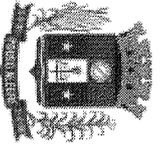


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
0018.0541.0013.2099 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	400.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00
		Total Ação	500.000,00
		Total Unidade	15.595.600,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0122.0002.1122 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Total Ação	50.000,00
0010.0122.0002.2151 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	31.000.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	700.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	7.000.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	3.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	750.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1.715.058,36
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.325.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.765.841,04
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	147.096,10
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	78.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
		Total Ação	51.287.495,50
0010.0122.0002.2153 - QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	2.500,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0122.0002.2153 - QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	10.000,00

0010.0122.0002.2155 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553142 - FES Gestão	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553142 - FES Gestão	500,00
			Total Ação	1.000,00

0010.0122.0002.2173 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1523123 - FNS GESTÃO	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1523123 - FNS GESTÃO	500,00
			Total Ação	1.000,00

0010.0122.0002.2196 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FNS.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	500,00
			Total Ação	1.000,00

0010.0122.0002.2197 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / RESOLUÇÕES COM O FES.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	500,00
			Total Ação	1.000,00

0010.0122.0003.2152 - ATENDER A PACIENTES JUDICIALIZADOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390320000000000000	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1023000 - SAÚDE GERAL	150.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	150.000,00
			Total Ação	300.000,00

0010.0122.0003.2179 - AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390320000000000000	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
			Total Ação	120.000,00

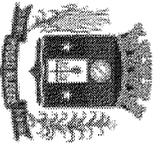
0010.0125.0002.1132 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553090 - CONTROLE SOCIAL	5.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
Chefe de Gabinete

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



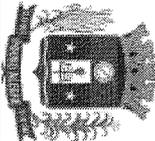
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0125.0002.1132 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
Total Ação			5.000,00
0010.0125.0002.1133 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
34490520000000000000		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total Ação			5.000,00
0010.0125.0002.2167 - MANTER O PROGRAMA CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
33390300000000000000		Material de Consumo	7.000,00
33390330000000000000		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
33390360000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00
33390390000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00
Total Ação			22.000,00
0010.0125.0002.2169 - MANTER OUVIDORIA REGIONAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
33390140000000000000		Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00
33390300000000000000		Material de Consumo	62.000,00
33390330000000000000		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
33390360000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	50.000,00
33390390000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00
Total Ação			182.000,00
0010.0125.0002.2170 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
33390300000000000000		Material de Consumo	2.000,00
33390330000000000000		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
33390360000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00
33390390000000000000		Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.000,00
Total Ação			10.000,00
0010.0301.0002.1113 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
34490520000000000000		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total Ação			50.000,00
0010.0301.0002.1128 - CONSTRUIR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
34490510000000000000		Obras e Instalações	140.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
Secretaria de Administração e Finanças



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

2 - PREEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0301.0002.1128 - CONSTRUIR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	140.000,00

0010.0301.0002.1166 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553149 - COFINANCIAMENTO	30.000,00
			Total Ação	30.000,00

0010.0301.0002.1520 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1483155 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	300.000,00
			Total Ação	300.000,00

0010.0301.0002.2109 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DA REDE

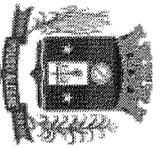
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190400000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1483001 - PABFIX	42.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ PESSOAL CIVIL	1483001 - PABFIX	191.300,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1483001 - PABFIX	2.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1483001 - PABFIX	2.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1483001 - PABFIX	147.700,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ PESSOAL CIVIL	1483001 - PABFIX	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1483001 - PABFIX	1.298.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1483001 - PABFIX	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1483001 - PABFIX	300.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1483001 - PABFIX	1.200.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1483001 - PABFIX	5.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1483001 - PABFIX	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1483001 - PABFIX	1.000,00
			Total Ação	3.200.000,00

0010.0301.0002.2111 - PROMOVER E QUALIFICAR O SUS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390140000000000000	Diárias ¿ PESSOAL CIVIL	1553110 - POEPS	13.400,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553110 - POEPS	130.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553110 - POEPS	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553110 - POEPS	70.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553110 - POEPS	150.000,00
			Total Ação	373.400,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



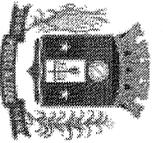
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidação
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0301.0002.2112 - PROMOVER AÇÕES NAS ESCOLAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	60.000,00
		Total Ação	60.000,00
0010.0301.0002.2113 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00
		Total Ação	1.000,00
0010.0301.0002.2114 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00
		Total Ação	1.000,00
0010.0301.0002.2115 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.000,00
		Total Ação	16.000,00
0010.0301.0002.2174 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF, EMAD, ACS, SB, NASF, EP, CR			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	2.725.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoa Civil	2.708.302,04
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	220.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	310.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	670.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	467.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1.301.697,96
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	50.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	250.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	3.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
		Total Ação	8.717.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Mário Cesar da Silva Pompeu
Secretário de Administração



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0301.0002.2175 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ORDINÁRIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1023000 - SAÚDE GERAL	500.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ PESSOAL CIVIL	1023000 - SAÚDE GERAL	4.294.304,50
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1023000 - SAÚDE GERAL	14.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1023000 - SAÚDE GERAL	70.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1023000 - SAÚDE GERAL	1.100.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1023000 - SAÚDE GERAL	1.000,00
Total Ação				5.979.304,50

0010.0301.0002.2306 - GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390140000000000000	Diárias ¿ PESSOAL CIVIL	1553149 - COFINANCIAMENTO	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553149 - COFINANCIAMENTO	943.600,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553149 - COFINANCIAMENTO	10.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553149 - COFINANCIAMENTO	30.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553149 - COFINANCIAMENTO	650.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1553149 - COFINANCIAMENTO	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1553149 - COFINANCIAMENTO	1.000,00
Total Ação				1.645.600,00

0010.0301.0002.2307 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1553150 - BONUS PMAQ	50.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ PESSOAL CIVIL	1553150 - BONUS PMAQ	250.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1553150 - BONUS PMAQ	61.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1553150 - BONUS PMAQ	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1553150 - BONUS PMAQ	90.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ PESSOAL CIVIL	1553150 - BONUS PMAQ	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553150 - BONUS PMAQ	93.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553150 - BONUS PMAQ	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553150 - BONUS PMAQ	50.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553150 - BONUS PMAQ	50.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1553150 - BONUS PMAQ	10.000,00
Total Ação				674.000,00

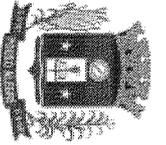
0010.0301.0002.2308 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553114 - SISVAN	50.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553114 - SISVAN	10.000,00

Handwritten signature
Secretaria de Administração e Finanças

Handwritten signature
José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Handwritten signature
Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

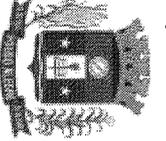


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0301.0002.2308 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total Ação	110.000,00
0010.0301.0002.2309 - DESENVOLVER E APOIAR AS AÇÕES DE SAÚDE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	500.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500.000,00
		Total Ação	1.000.000,00
0010.0301.0002.2310 - DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	260.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	216.900,00
		Total Ação	481.900,00
0010.0301.0002.2311 - APOIAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO A SAÚDE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	260.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	216.900,00
		Total Ação	481.900,00
0010.0301.0002.2312 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00
		Total Ação	1.000,00
0010.0301.0002.2321 - PROGRAMA MAIS MEDICOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33390480000000000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000,00
		Total Ação	24.000,00
0010.0301.0003.1153 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00
		Total Ação	800.000,00

José Demas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

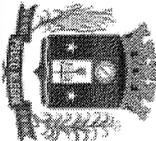


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0301.0003.1521 - SUBSIDIAR AS AÇÕES EM INVESTIMENTOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Total Ação	1.000,00
0010.0302.0002.1134 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total Ação	10.000,00
0010.0302.0002.1135 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Total Ação	1.000,00
0010.0302.0002.1140 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - OBRAS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1.000.000,00
		Total Ação	1.000.000,00
0010.0302.0002.1141 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1.000,00
		Total Ação	1.000,00
0010.0302.0002.1149 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CONVENIO ESTADO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Total Ação	1.000,00
0010.0302.0002.1152 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
		Total Ação	500.000,00
0010.0302.0003.0015 - GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CISAMESP			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	33370410000000000000	Contribuições	1.200.000,00
		Total Ação	1.200.000,00
0010.0302.0003.1115 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
		Total Ação	200.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0302.0003.1116 - IMPLMENTAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553098 - RESIDENCIA TERAPEUTICA	30.000,00
			Total Ação	30.000,00

0010.0302.0003.1117 - IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOLHIMENTO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1523041 - CAPS I	50.000,00
			Total Ação	50.000,00

0010.0302.0003.1136 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - VINCULADO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1533082 - UPAS	3.100.000,00
			Total Ação	3.100.000,00

0010.0302.0003.1137 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS COM A CONSTRUÇÃO DE UPA - CONTRAPARTIDA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1023000 - SAUDE GERAL	320.000,00
			Total Ação	320.000,00

0010.0302.0003.1138 - CONSTRUIR E ESTRUTURAR O CAPS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1553097 - CAPS AD	750.000,00
			Total Ação	750.000,00

0010.0302.0003.1167 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

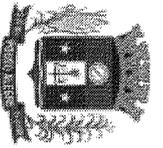
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553153 - SAUDE MENTAL	275.000,00
			Total Ação	275.000,00

0010.0302.0003.2116 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	331900400000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1493028 - SAÚDE MENTAL	177.000,00
	331901100000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1493028 - SAÚDE MENTAL	256.346,96
	331901300000000000000	Obrigações Patronais	1493028 - SAÚDE MENTAL	60.000,00
	331901600000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1493028 - SAÚDE MENTAL	40.000,00
	331911300000000000000	Obrigações Patronais	1493028 - SAÚDE MENTAL	20.000,00
	333901400000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1493028 - SAÚDE MENTAL	20.000,00
	333903000000000000000	Material de Consumo	1493028 - SAÚDE MENTAL	250.000,00
	333903300000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1493028 - SAÚDE MENTAL	20.000,00
	333903400000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1493028 - SAÚDE MENTAL	93.653,04
	333903600000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1493028 - SAÚDE MENTAL	328.000,00

José Dinis 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

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0302.0003.2116 - FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390330000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493028 - SAÚDE MENTAL	20.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1493028 - SAÚDE MENTAL	3.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1493028 - SAÚDE MENTAL	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1493028 - SAÚDE MENTAL	1.000,00
Total Ação				1.290.000,00

0010.0302.0003.2117 - IMPLANTAR A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1523044 - RESIDENCIA TERAPEUTICA-GSUS	70.000,00
Total Ação				70.000,00

0010.0302.0003.2118 - MANTER A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493024 - RESIDENCIA TERAPEUTICA	120.000,00
Total Ação				120.000,00

0010.0302.0003.2119 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO À CRISE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493025 - SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERENCIA	615.000,00
Total Ação				615.000,00

0010.0302.0003.2120 - IMPLANTAR CAPS I E UNIDADES DE ACOPLHIMENTO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390330000000000000	Material de Consumo	1523041 - CAPS I	25.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1523041 - CAPS I	25.000,00
Total Ação				50.000,00

0010.0302.0003.2122 - REALIZAR EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS

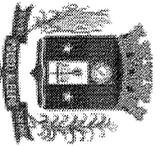
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390140000000000000	Díarias ¿ Pessoal Civil	1523046 - RAPS	25.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1523046 - RAPS	10.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1523046 - RAPS	25.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1523046 - RAPS	21.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1523046 - RAPS	19.000,00
Total Ação				100.000,00

0010.0302.0003.2123 - MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM AÇÕES ESTRATÉGICAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1493026 - FAEC	8.000.000,00
Total Ação				8.000.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0302.0003.2126 - REALIZAR A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE:

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias e Pessoal Civil	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	250.000,00
	33390330000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	67.500,00
	33390360000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	5.000,00
	33390920000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	565.500,00
	33390930000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	1.000,00
		Indenizações e Restituições	1493143 - PRODUCAO PROPRIA	1.000,00
			Total Ação	900.000,00

0010.0302.0003.2128 - ATENDER AO PROGRAMA CEGONHA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1553135 - Rede Cegonha	1.751.700,00
			Total Ação	1.751.700,00

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

0010.0302.0003.2130 - PROMOVER A SAÚDE OCULAR

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1553137 - Cirurgia Oftalmol	500.000,00
			Total Ação	500.000,00

0010.0302.0003.2131 - ENFANTIZAR A IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1553138 - Triagem auditiva	57.600,00
			Total Ação	57.600,00

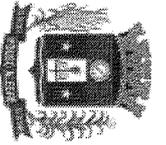
0010.0302.0003.2132 - ASSEGURAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM O AUXÍLIO DE TRANSPORTE - TFD

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	204.900,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1023000 - SAÚDE GERAL	195.100,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	500.000,00
			Total Ação	900.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

0010.0302.0003.2133 - GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO REFERENTE AO SAMU

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33371700000000000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1023000 - SAÚDE GERAL	450.000,00



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0302.0003.2133 - GARANTIR O FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO REFERENTE AO SAMU

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	450.000,00

0010.0302.0003.2135 - COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	1.000.000,00

0010.0302.0003.2136 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	1.000,00

0010.0302.0003.2137 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDARIA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	500,00

0010.0302.0003.2180 - RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	18.991.900,00

0010.0302.0003.2191 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	1.000.000,00

0010.0302.0003.2194 - COMPLEMENTAR SERV. HOSP. SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES MÉDIA COMPLEX.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	500.000,00

0010.0302.0003.2195 - COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES

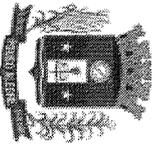
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	500.000,00

0010.0302.0003.2304 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	10.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

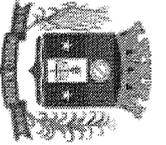


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0010.0302.0003.2304 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
Total Ação			10.000,00
0010.0302.0003.2313 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	400.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	60.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	305.900,00
Total Ação			775.900,00
0010.0302.0003.2314 - MANTER SERVIÇO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSP. EM MEDIA COMPLEXIDADE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	77.000.000,00
Total Ação			77.000.000,00
0010.0302.0003.2315 - APOIAR E FORTALECER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.520.000,00
Total Ação			5.520.000,00
0010.0302.0003.2317 - GERIR A CENTRAL E O SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	45.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	30.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	6.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1.000,00
Total Ação			96.000,00
0010.0302.0003.2318 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	33390300000000000000	Material de Consumo	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500,00
Total Ação			1.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

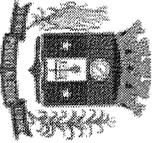


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0303.0002.1126 - ADEQUAR UNIDADES DE FARMACIAS MUNICIPAIS					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1483001 - PABFIX	50.000,00	
				Total Ação	50.000,00
0010.0303.0002.1129 - CONSTRUIR FARMACIAS - VINCULADO					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1553119 - FARMÁCIAS/UBS	240.000,00	
				Total Ação	240.000,00
0010.0303.0002.1130 - CONSTRUIR FARMACIAS - CONTRAPARTIDA					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1023000 - SAÚDE GERAL	100.000,00	
				Total Ação	100.000,00
0010.0303.0002.1168 - FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	1.000,00	
				Total Ação	1.000,00
0010.0303.0002.2156 - ASSEGURAR UMA POLITICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	3339030000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	2.100.000,00	
				Total Ação	2.100.000,00
0010.0303.0002.2158 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES COM AQUISIÇÃO DE INSULINA E INSUMOS					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	3339030000000000000	Material de Consumo	1483001 - PABFIX	100.000,00	
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1483001 - PABFIX	150.000,00	
				Total Ação	250.000,00
0010.0303.0002.2159 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES DE INSUMOS					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	3339030000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	375.000,00	
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1023000 - SAÚDE GERAL	125.000,00	
				Total Ação	500.000,00
0010.0303.0002.2161 - ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA NUTRICIONAL EM SAÚDE					
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado	
	3339032000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1023000 - SAÚDE GERAL	500.000,00	
				Total Ação	500.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0303.0002.2166 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1513126 - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1513126 - FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500,00
		Total Ação		1.000,00

0010.0303.0002.2176 - FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	20.000,00
	33390320000000000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	867.600,00
		Total Ação		887.600,00

0010.0303.0002.2177 - FORNECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FNS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1513130 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	812.100,00
		Total Ação		812.100,00

0010.0303.0002.2323 - FORTALECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	9.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	45.800,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	4.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	3.600,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	4.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	5.200,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	2.500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	2.500,00
	33390490000000000000	Auxílio- Transporte	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	1.000,00
		Total Ação		77.600,00

0010.0303.0002.2324 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

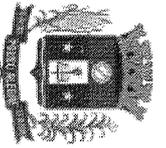
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
		Total Ação		1.000,00

0010.0304.0002.1120 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECAÇÃO TAXA VISA.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
		Total Ação		5.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0304.0002.2144 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1503060 - VISA	10.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1503060 - VISA	50.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1503060 - VISA	4.200,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1503060 - VISA	18.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503060 - VISA	6.000,00
		Total Ação		88.200,00

0010.0304.0002.2145 - PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO FOMENTAR A ARRECAÇÃO TAXA - VISA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	15.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1023000 - SAÚDE GERAL	40.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	19.200,00
		Total Ação		84.200,00

0010.0305.0002.1119 - PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1503063 - DSTS/AIDS	30.000,00
		Total Ação		30.000,00

0010.0305.0002.1121 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553107 - PVS/SAÚDE	155.000,00
		Total Ação		155.000,00

0010.0305.0002.1142 - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1503067 - PVS/IPVS	1.000,00
		Total Ação		1.000,00

0010.0305.0002.1287 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE

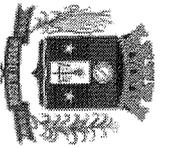
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.500,00
		Total Ação		1.500,00

0010.0305.0002.2139 - FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1503067 - PVS/IPVS	10.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1503067 - PVS/IPVS	30.500,00
		Total Ação		40.500,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0305.0002.2139 - FORTALECER A VIGILANCIA EM SAÚDE.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1503067 - PFVS/IPVS	1.900,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1503067 - PFVS/IPVS	4.200,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1503067 - PFVS/IPVS	7.900,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1503067 - PFVS/IPVS	4.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1503067 - PFVS/IPVS	92.346,96
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1503067 - PFVS/IPVS	2.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1503067 - PFVS/IPVS	93.653,04
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1503067 - PFVS/IPVS	50.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503067 - PFVS/IPVS	100.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1503067 - PFVS/IPVS	500,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1503067 - PFVS/IPVS	1.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1503067 - PFVS/IPVS	1.000,00
Total Ação				399.000,00

0010.0305.0002.2140 - PREVENIR E CONTROLAR DST AIDS E HEPATITES VIRAIS.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1503063 - DSTS/AIDS	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1503063 - DSTS/AIDS	20.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1503063 - DSTS/AIDS	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1503063 - DSTS/AIDS	6.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503063 - DSTS/AIDS	94.000,00
Total Ação				130.000,00

0010.0305.0002.2141 - CUSTEAR A CONTRAPARTIDA DA DST AIDS E HEPATITE VIRAIS.

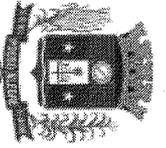
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1023000 - SAÚDE GERAL	5.000,00
Total Ação				25.000,00

0010.0305.0002.2142 - MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE DA ZOONÓSES DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1503122 - ACE	500.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1503122 - ACE	33.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1503122 - ACE	3.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1503122 - ACE	1.000,00

José Diniz 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

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0010.0305.0002.2142 - MANTER AS AÇÕES DE CONTROLE DA ZOONOSES DE OCORRÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1503122 - ACE	1.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1503122 - ACE	2.000,00
Total Ação				540.000,00

0010.0305.0002.2143 - DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503065 - UNIDADE SENTINELA	96.000,00
Total Ação				96.000,00

0010.0305.0002.2146 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190040000000000000	Contratação por Tempo Determinado	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	260.000,00
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoa Civil	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	250.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	38.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	2.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.700,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	1.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	5.000,00
Total Ação				563.700,00

0010.0305.0002.2147 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

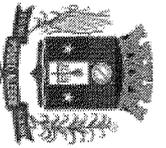
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553107 - Pfv/SAÚDE	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553107 - Pfv/SAÚDE	113.100,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553107 - Pfv/SAÚDE	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553107 - Pfv/SAÚDE	45.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553107 - Pfv/SAÚDE	190.000,00
Total Ação				358.100,00

0010.0305.0002.2148 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	5.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	20.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	20.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	20.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	265.900,00
Total Ação				330.900,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



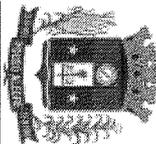
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0010.0305.0002.2149 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1553141 - FES VS	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1553141 - FES VS	500,00
			Total Ação	1.000,00
0010.0305.0002.2150 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1503133 - FNS VS	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1503133 - FNS VS	500,00
			Total Ação	1.000,00
0010.0305.0002.2320 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	500,00
			Total Ação	1.000,00
			Total Unidade	212.312.000,00
12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
0004.0122.0001.1086 - MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	60.000,00
			Total Ação	60.000,00
0004.0122.0001.2079 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	2.160.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	120.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	205.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	391.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	12.500,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	300.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	10.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	341.028,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	60.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	43.000,00
			Total Ação	3.642.528,00

José Dantas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Maria Rosária Silva Torres
Secretária de Administração e Finanças



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

0027.0812.0001.1088 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
		Total Ação		100.000,00

0027.0812.0011.0012 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3335043000000000000	Subvenções Sociais	1001001 - GERAL	100,00
		Total Ação		100,00

0027.0812.0011.1087 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	50.000,00
		Total Ação		50.000,00

0027.0812.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NOS CAMPOS DOS BAIRROS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
		Total Ação		100.000,00

0027.0812.0011.1090 - ILUMINAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
		Total Ação		100.000,00

0027.0812.0011.1091 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	50.000,00
		Total Ação		50.000,00

0027.0812.0011.1092 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO FUTEBOL CIDADE VERGANI

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	100.000,00
		Total Ação		100.000,00

0027.0812.0011.1095 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	80.000,00
		Total Ação		80.000,00

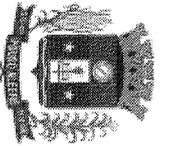
0027.0812.0011.1096 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	150.000,00
		Total Ação		150.000,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
Secretário de Administração e Finanças

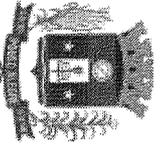


MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
0027.0812.0011.1097 - AQUISIÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	60.000,00
		Total Ação	60.000,00
0027.0812.0011.1098 - CONSTRUÇÕES DE CAMPO SINTÉTICO			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	320.000,00
		Total Ação	320.000,00
0027.0812.0011.1099 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NOS CAMPOS SINTÉTICOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	70.000,00
		Total Ação	70.000,00
0027.0812.0011.2080 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	275.000,00
		Total Ação	275.000,00
0027.0812.0011.2081 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	120.000,00
		Total Ação	120.000,00
0027.0812.0011.2082 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	100.000,00
		Total Ação	100.000,00
0027.0812.0011.2083 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	60.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	60.000,00
		Total Ação	120.000,00
0027.0812.0011.2084 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	750.000,00
		Total Ação	750.000,00
0027.0812.0011.2085 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Valor Orgado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	450.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES

0027.0812.0011.2085 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	450.000,00

0027.0812.0011.2086 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	60.000,00
			Total Ação	60.000,00

0027.0812.0011.2087 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	37.500,00
			Total Ação	37.500,00

0027.0812.0011.2088 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
			Total Ação	30.000,00

0027.0812.0011.2350 - PROGRAMA VIVA ESPORTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	40.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	30.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
			Total Ação	100.000,00
			Total Unidade	6.925.128,00

13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0002.0061.0001.2251 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	20.000,00
	3339091000000000000	Sentenças Judiciais	1001001 - GERAL	200.000,00
			Total Ação	220.000,00

0004.0122.0001.1154 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA

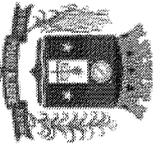
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	200.000,00
			Total Ação	200.000,00

0004.0122.0001.2105 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	100.000,00
			Total Ação	100.000,00

José Dantas 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

13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0004.0122.0001.2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? PESSOAL CIVIL	1001001 - GERAL	2.238.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	99.269,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1001001 - GERAL	72.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	490.000,00
	33390140000000000000	Diárias ? PESSOAL CIVIL	1001001 - GERAL	30.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	80.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	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	250.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	2.200,00
		Total Ação		3.301.469,00
		Total Unidade		3.821.469,00

14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

0004.0122.0001.1083 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	1.000,00
		Total Ação		1.000,00

0004.0122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? PESSOAL CIVIL	1001001 - GERAL	3.038.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	70.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1001001 - GERAL	63.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	649.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	120.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	400.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	13.800,00
		Total Ação		4.353.800,00

0004.0122.0001.2075 - CESTA DE NATAL.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	795.000,00
		Total Ação		795.000,00

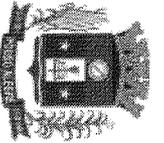
0004.0122.0001.2076 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	1001001 - GERAL	22.651.000,00
		Total Ação		22.651.000,00

Milto César da Silva
Secretário de Administração e Finanças

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

0004.0122.0001.2077 - CONVENIO COM HCSL

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	4.700.000,00
Total Ação				4.700.000,00
Total Unidade				32.500.800,00

15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

0004.0122.0001.2068 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - TESOURO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoa Civil	1001001 - GERAL	1.264.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	67.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1001001 - GERAL	81.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1001001 - GERAL	282.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	200.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1001001 - GERAL	20.000,00
	33390340000000000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	1001001 - GERAL	73.944,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	4.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	320.000,00
	33390490000000000000	Auxílio-Transporte	1001001 - GERAL	26.000,00
Total Ação				2.357.944,00

0026.0781.0010.1079 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA AEROPORTO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	750.000,00
Total Ação				750.000,00

0026.0781.0010.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AEROPORTO - TESOURO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	120.000,00
Total Ação				120.000,00

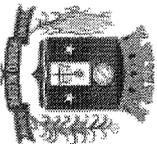
0026.0781.0010.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUARIAS - TESOURO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33390300000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	18.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.500,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	30.000,00
Total Ação				49.500,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CARLOS SILVA TEIXEIRA
Secretário de Administração Financeira



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

0026.0782.0013.1077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE - TESOIRO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	200.000,00
		Total Ação		200.000,00

0026.0782.0013.1078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNTRAN

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1574001 - FUNTRAN	900.000,00
		Total Ação		900.000,00

0026.0782.0013.1081 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO.

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449051000000000000	Obras e Instalações	1001001 - GERAL	200.000,00
		Total Ação		200.000,00

0026.0782.0013.1082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOIRO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3449052000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1001001 - GERAL	22.000,00
		Total Ação		22.000,00

0026.0782.0013.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1574001 - FUNTRAN	20.000,00
	3339014000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1574001 - FUNTRAN	20.000,00
	3339030000000000000	Material de Consumo	1574001 - FUNTRAN	1.000.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1574001 - FUNTRAN	20.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1574001 - FUNTRAN	100.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1574001 - FUNTRAN	1.651.000,00
	3339093000000000000	Indenizações e Restituições	1574001 - FUNTRAN	20.000,00
		Total Ação		2.831.000,00

0026.0782.0013.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO - TESOIRO

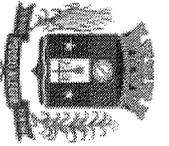
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	960.000,00
		Total Ação		960.000,00

0026.0782.0013.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO - TESOIRO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	3339030000000000000	Material de Consumo	1001001 - GERAL	22.500,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1001001 - GERAL	1.500,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1001001 - GERAL	50.000,00
		Total Ação		74.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Total Unidade 8.464.444,00
Total Órgão 691.094.100,00

3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

1 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS

0004.0122.0018.4000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	320.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	12.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	35.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	20.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	20.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	90.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	20.000,00
		Total Ação		527.000,00

0004.0122.0018.4001 - MANUTENÇÃO GERAL GABINETE E CONSELHOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	60.000,00
		Total Ação		60.000,00

0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - per	1006002 - RPPS	145.000,00
		Total Ação		145.000,00
		Total Unidade		732.000,00

2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS

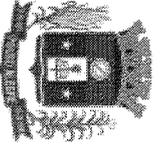
0004.0122.0018.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	605.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	15.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	65.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	6.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	6.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	3.000,00
		Total Ação		715.000,00

Jose Dima da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Julio Cesar da Silva Pinheiro
Secretário de Administração e Finanças



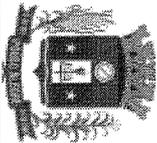
MUNICÍPIO DE POUZO ALEGRE
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2019

3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
0004.0122.0018.4008 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	95.000,00
			Total Ação	95.000,00
0009.0272.0019.4003 - MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	3319001000000000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reform	1036002 - RPPS	30.000.000,00
			Total Ação	30.000.000,00
0009.0272.0019.4004 - MANUTENÇÃO DE PENSÕES				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	3319003000000000000	Pensões do RPPS e do Militar	1036002 - RPPS	7.000.000,00
			Total Ação	7.000.000,00
0009.0272.0019.4005 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	3319005000000000000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1036002 - RPPS	500.000,00
			Total Ação	500.000,00
0009.0272.0019.4006 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS TEMPORÁRIOS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	3319005000000000000	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1036002 - RPPS	5.000.000,00
			Total Ação	5.000.000,00
0009.0272.0019.4007 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	3332093000000000000	Indenizações e Restituições	1036002 - RPPS	1.000.000,00
			Total Ação	1.000.000,00
			Total Unidade	44.310.000,00
3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
0004.0122.0018.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgão
	3319011000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	1006002 - RPPS	117.000,00
	3319013000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
	3319016000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	3319113000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	10.000,00
	3339014000000000000	Diárias ? Pessoal Civil	1006002 - RPPS	6.000,00
	3339033000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	6.000,00
	3339036000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	3339039000000000000	Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	7.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Flávia Costa da Silva Torres
Secretaria de Administração e Finanças



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

3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0004.0122.0018.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
			Total Ação	181.000,00
0004.0122.0018.4011 - DÉFICIT TÉCNICO AUTARIAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	15.000,00
			Total Ação	15.000,00

0099.0997.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33999999000000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1036002 - RPPS	34.350.000,00
			Total Ação	34.350.000,00
			Total Unidade	34.546.000,00

4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

0004.0122.0018.3000 - OBRAS INSTALAÇÕES

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490300000000000000	Material de Consumo	1006002 - RPPS	2.000,00
	34490360000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1006002 - RPPS	2.000,00
	34490390000000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	2.000,00
	34490510000000000000	Obras e Instalações	1006002 - RPPS	5.000,00
			Total Ação	11.000,00

0004.0122.0018.3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	34490520000000000000	Equipamentos e Material Permanente	1006002 - RPPS	15.000,00
			Total Ação	15.000,00

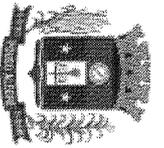
0004.0122.0018.4012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	300.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	33190920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1006002 - RPPS	5.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	35.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	6.000,00
	33390300000000000000	Material de Consumo	1006002 - RPPS	40.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	6.000,00
	33390350000000000000	Serviços de Consultoria	1006002 - RPPS	20.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	30.000,00

José Diniz da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL

Julio Cesar da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças



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

3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

0004.0122.0018.4012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	400.000,00
	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes	1006002 - RPPS	150.000,00
	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	1006002 - RPPS	150.000,00
	33390470000000000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1006002 - RPPS	3.000,00
	33390920000000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1006002 - RPPS	7.000,00
		Total Ação		1.182.000,00

0004.0122.0018.4014 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	48.000,00
		Total Ação		48.000,00

5 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0004.0122.0018.4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	90.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	10.000,00
	33390140000000000000	Díárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	3.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	3.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	5.000,00
		Total Ação		146.000,00

0004.0122.0018.4016 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
		Total Ação		20.000,00

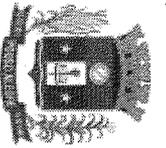
6 - DEPARTAMENTO DE ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO

0004.0122.0018.4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	75.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	9.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	15.000,00
		Total Unidade		166.000,00

José Dimas da Silva Pontes
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

3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

6 - DEPARTAMENTO DE ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO

0004.0122.0018.4017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	3.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	3.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	40.000,00
Total Ação				160.000,00

0004.0122.0018.4018 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - ASSIST GERAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
Total Ação				20.000,00

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
Total Unidade				180.000,00

7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS

0004.0122.0017.4020 - SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS E ACORDOS ADMINISTRATIVOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190910000000000000	Sentenças Judiciais	1036002 - RPPS	5.000.000,00
	33190940000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1036002 - RPPS	10.000.000,00
	33191910000000000000	Sentenças Judiciais	1036002 - RPPS	5.000.000,00
	33191940000000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1036002 - RPPS	100.000,00
	33390910000000000000	Sentenças Judiciais	1036002 - RPPS	100.000,00
	33390930000000000000	Indenizações e Restituições	1036002 - RPPS	100.000,00
Total Ação				20.300.000,00

0004.0122.0018.4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

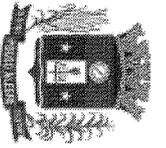
Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	250.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	9.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1006002 - RPPS	30.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	30.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ Pessoal Civil	1006002 - RPPS	6.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	6.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	5.000,00
Total Ação				341.000,00

0004.0122.0018.4021 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE ASSIT. GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orgado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	45.000,00
Total Ação				45.000,00

José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL



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

3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM
7 - DEPARTAMENTO DE ASSIST GERAL ASSUNTOS JURIDICOS

Total Unidade 20.686.000,00

8 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA

0004.0122.0018.4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	85.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	8.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	10.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	10.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	4.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	4.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	2.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	3.000,00
		Total Ação		126.000,00

0004.0122.0018.4023 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO CONTROLADORIA INTERNA .

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	20.000,00
		Total Ação		20.000,00
		Total Unidade		146.000,00

9 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

0004.0122.0018.4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33190110000000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	135.000,00
	33190130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	8.000,00
	33190160000000000000	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	20.000,00
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	25.000,00
	33390140000000000000	Diárias ¿ PESSOAL CIVIL	1006002 - RPPS	5.000,00
	33390330000000000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1006002 - RPPS	5.000,00
	33390360000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1006002 - RPPS	5.000,00
	33390390000000000000	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1006002 - RPPS	50.000,00
		Total Ação		253.000,00

0004.0122.0018.4025 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
	33191130000000000000	Obrigações Patronais	1006002 - RPPS	25.000,00
		Total Ação		25.000,00
		Total Unidade		278.000,00
		Total Órgão		102.300.000,00
		Total Geral		813.194.100,00

Jose Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE

Rafael Tadeu Simões
PREFEITO MUNICIPAL