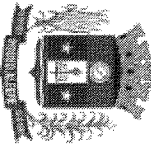


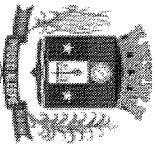
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores					Total
	2022	2023	2024	2025		
<b>0001 - Legislativa</b>						
<b>0031 - Ação Legislativa</b>						
7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00	
8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DOS PARLAMENTARES	3.510.000,00	3.880.000,00	4.110.000,00	4.410.000,00	15.910.000,00	
8002 - SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES	3.100.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	12.700.000,00	
8003 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	480.000,00	490.000,00	500.000,00	500.000,00	1.970.000,00	
8004 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	760.000,00	
8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.100.000,00	1.105.000,00	1.190.000,00	1.265.000,00	4.660.000,00	
8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO	530.000,00	530.000,00	550.000,00	580.000,00	2.190.000,00	
8025 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>9.080.000,00</b>	<b>9.465.000,00</b>	<b>9.980.000,00</b>	<b>10.435.000,00</b>	<b>38.960.000,00</b>	
<b>0122 - Administracao Geral</b>						
7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	400.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00	1.500.000,00	
7003 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00	
7004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	
8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00	2.500.000,00	
8006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.595.000,00	8.145.000,00	8.675.000,00	9.145.000,00	33.560.000,00	
8008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00	
8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	
8010 - DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.700.000,00	
8011 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO SERVIDORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
8019 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO DE CARGOS - CONCURSOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
8020 - PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PVD	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.300.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	10.100.000,00	
8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES - VEREADORES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	
8024 - MANUTENÇÃO DA FROTA	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	270.000,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>13.205.000,00</b>	<b>13.965.000,00</b>	<b>14.545.000,00</b>	<b>15.315.000,00</b>	<b>57.030.000,00</b>	
<b>0126 - Tecnologia da Informação</b>						
8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660.000,00	690.000,00	750.000,00	840.000,00	2.940.000,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>660.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	
<b>0131 - Comunicação Social</b>						
8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	720.000,00	790.000,00	870.000,00	970.000,00	3.350.000,00	
8013 - MANUTENÇÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO	1.700.000,00	1.820.000,00	1.855.000,00	2.000.000,00	7.375.000,00	
8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	



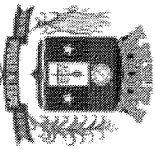
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores					Total
	2022	2023	2024	2025		
<b>0001 - Legislativa</b>						
<b>0131 - Comunicação Social</b>						
8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	1.010.000,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>3.185.000,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>12.535.000,00</b>	
<b>0391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>						
8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO	710.000,00	730.000,00	750.000,00	800.000,00	2.990.000,00	
8018 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO	220.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	990.000,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>930.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	
<b>Total Função</b>	<b>26.735.000,00</b>	<b>28.160.000,00</b>	<b>29.470.000,00</b>	<b>31.080.000,00</b>	<b>115.445.000,00</b>	
<b>0002 - Judiciária</b>						
<b>0061 - Ação Judiciária</b>						
2085 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000.000,00	10.325.000,00	10.660.000,00	11.000.000,00	41.985.000,00	
2186 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	890.000,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.545.000,00</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>42.875.000,00</b>	
<b>Total Função</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.545.000,00</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>11.240.000,00</b>	<b>42.875.000,00</b>	
<b>0004 - Administração</b>						
<b>0121 - Planejamento e Orçamento</b>						
1099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TECNOLOGIA, TELEFONIA E REDES	465.700,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00	1.963.000,00	
1100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO	393.300,00	406.000,00	419.300,00	432.900,00	1.651.500,00	
1101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	162.300,00	167.300,00	171.500,00	176.900,00	678.000,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>1.021.300,00</b>	<b>1.055.300,00</b>	<b>1.089.700,00</b>	<b>1.126.200,00</b>	<b>4.292.500,00</b>	
<b>0122 - Administração Geral</b>						
0006 - CONTRIBUIÇÕES	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	131.000,00	
0007 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	192.000,00	
1000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	500.000,00	
1003 - CONSTRUÇÃO REFORMA DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	200.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	800.000,00	
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	55.000,00	
1005 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	
1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. AGRICULTURA	5.000,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00	
1010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	42.400,00	
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00	
1013 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00	
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	



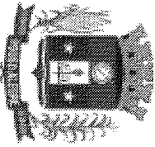
**MUNICÍPIO DE POUZO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores					Total
	2022	2023	2024	2025		
<b>0004 - Administração</b>						
<b>0122 - Administração Geral</b>						
1066 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	22.000.000,00
1144 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
1145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTÃO DE PESSOAS	45.400,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00	17.700,00	96.800,00
2000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.283.800,00	10.731.200,00	11.210.400,00	11.721.600,00	11.721.600,00	43.947.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIOS	880.000,00	967.800,00	1.064.600,00	1.171.300,00	1.171.300,00	4.083.700,00
2005 - POUZO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE	1.095.000,00	1.039.500,00	1.198.900,00	1.208.800,00	1.208.800,00	4.542.200,00
2006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00	569.600,00	2.173.100,00
2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS	2.320.600,00	2.429.600,00	2.545.500,00	2.667.500,00	2.667.500,00	9.963.200,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.232.500,00	3.375.600,00	3.527.100,00	3.689.500,00	3.689.500,00	13.824.700,00
2011 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO	436.400,00	458.400,00	481.500,00	501.300,00	501.300,00	1.877.600,00
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	740.800,00	761.500,00	798.900,00	830.500,00	830.500,00	3.131.700,00
2015 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, CONFERÊNCIA, FEIRAS E AFINS	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	860.000,00
2086 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00	560.000,00	2.120.000,00
2089 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	2.348.800,00	2.425.300,00	2.502.700,00	2.585.000,00	2.585.000,00	9.861.800,00
2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	20.345.500,00	21.234.600,00	22.011.100,00	23.152.600,00	23.152.600,00	86.743.800,00
2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	8.644.800,00	9.145.200,00	9.673.700,00	10.233.500,00	10.233.500,00	37.697.200,00
2166 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	572.500,00	603.500,00	636.500,00	669.000,00	669.000,00	2.481.500,00
2166 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	429.000,00	453.000,00	479.000,00	505.000,00	505.000,00	1.866.000,00
2172 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	579.800,00	610.900,00	643.900,00	676.400,00	676.400,00	2.511.000,00
2177 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES	579.800,00	610.900,00	643.900,00	676.400,00	676.400,00	2.511.000,00
2187 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00
2188 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.081.100,00	3.243.100,00	3.526.100,00	3.708.100,00	3.708.100,00	13.558.400,00
2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	4.772.800,00	4.739.000,00	4.977.500,00	5.228.300,00	5.228.300,00	19.717.600,00
2190 - CESTA DE NATAL	807.300,00	833.500,00	860.600,00	888.600,00	888.600,00	3.390.000,00
2191 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	26.094.400,00	26.942.500,00	27.818.100,00	28.722.200,00	28.722.200,00	109.577.200,00
2192 - CONVÊNIO COM HCSL	4.852.700,00	5.010.500,00	5.173.300,00	5.341.400,00	5.341.400,00	20.377.900,00
2193 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	9.351.300,00	9.755.500,00	10.177.700,00	10.623.100,00	10.623.100,00	39.907.600,00
3000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	216.270,00	10.457,00	10.739,00	10.739,00	462.466,00
3001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	62.910,00	333.800,00	434.828,00	434.828,00	883.538,00
4000 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS	406.000,00	416.962,00	428.138,00	439.693,00	439.693,00	1.690.793,00
4001 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00	1.082,00	4.163,00
4002 - MANUTENÇÃO ATIV. DPTO. BENEFÍCIOS	1.157.500,00	1.188.750,00	1.219.314,00	1.247.661,00	1.247.661,00	4.813.225,00
4008 - DEFICIT TEC. OUARIAL - DPTO. BENEFÍCIOS	147.000,00	150.969,00	155.000,00	159.000,00	159.000,00	611.969,00



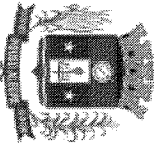
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores				Total
	2022	2023	2024	2025	
<b>0004 - Administração</b>					
<b>0122 - Administração Geral</b>					
4009 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. CONTABILIDADE	160.400,00	164.730,00	169.060,00	173.106,00	667.296,00
4011 - DEFICIT TEC. OUARIAL - DPTO. CONTABILIDADE	11.600,00	11.975,00	12.200,00	12.529,00	48.304,00
4012 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. ADMINISTRACAO INTERNA	1.221.000,00	1.280.727,00	1.278.204,00	1.241.561,00	5.021.492,00
4014 - DEFICIT TEC. OUARIAL - DPTO ADMINISTRACAO INTERNA	34.000,00	34.918,00	35.800,00	36.766,00	141.484,00
4017 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICACAO	110.500,00	113.484,00	116.544,00	119.687,00	460.215,00
4018 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICACAO	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00	4.163,00
4019 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS	105.500,00	108.349,00	111.271,00	114.271,00	439.391,00
4020 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS	8.200.000,00	8.620.000,00	9.040.000,00	9.460.000,00	35.320.000,00
4021 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00	4.163,00
4022 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA	112.900,00	115.948,00	119.077,00	122.224,00	470.149,00
4023 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA	1.000,00	1.027,00	1.100,00	1.129,00	4.256,00
4024 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO	340.300,00	349.908,00	359.699,00	370.169,00	1.420.076,00
4025 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO	17.000,00	17.460,00	18.074,00	18.148,00	70.682,00
4026 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS	2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00	8.310,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>123.960.800,00</b>	<b>134.423.722,00</b>	<b>139.628.500,00</b>	<b>144.812.513,00</b>	<b>542.825.535,00</b>
<b>0123 - Administração Financeira</b>					
0008 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	11.100.000,00	11.450.000,00	11.770.000,00	12.200.000,00	46.520.000,00
2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	16.526.500,00	17.241.000,00	18.057.500,00	18.902.000,00	70.727.000,00
2088 - TARIFAS BANCÁRIAS	435.000,00	447.000,00	462.000,00	477.000,00	1.821.000,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>28.061.500,00</b>	<b>29.138.000,00</b>	<b>30.289.500,00</b>	<b>31.579.000,00</b>	<b>119.068.000,00</b>
<b>0131 - Comunicação Social</b>					
1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM	50.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00	140.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASCOM	1.739.000,00	1.912.100,00	2.104.200,00	2.314.300,00	8.069.600,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>1.789.000,00</b>	<b>1.922.100,00</b>	<b>2.134.200,00</b>	<b>2.364.300,00</b>	<b>8.209.600,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>154.832.600,00</b>	<b>166.539.122,00</b>	<b>173.141.900,00</b>	<b>179.892.013,00</b>	<b>674.395.635,00</b>
<b>0006 - Segurança Pública</b>					
<b>0181 - Policiamento</b>					
2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL	224.100,00	246.200,00	271.300,00	298.600,00	1.040.200,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>224.100,00</b>	<b>246.200,00</b>	<b>271.300,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>1.040.200,00</b>
<b>0182 - Defesa Civil</b>					
1002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL	210.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	490.000,00
2004 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL	111.000,00	51.100,00	81.200,00	111.300,00	354.600,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>321.000,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>844.600,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>545.100,00</b>	<b>477.300,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>1.884.800,00</b>



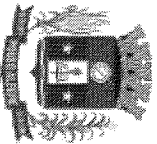
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores					Total
	2022	2023	2024	2025		
<b>0008 - Assistência Social</b>						
<b>0241 - Assistência ao Idoso</b>						
2022 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	51.800,00	53.200,00	55.000,00	56.800,00	216.800,00	
2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>52.800,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>221.100,00</b>	
<b>0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
1017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FIA	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	130.000,00	
1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	11.200,00	16.250,00	20.500,00	25.900,00	73.850,00	
2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	532.300,00	549.500,00	567.400,00	585.700,00	2.234.900,00	
2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	516.000,00	549.800,00	588.900,00	618.200,00	2.272.900,00	
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	390.150,00	402.750,00	415.800,00	429.200,00	1.637.900,00	
2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	559.600,00	577.400,00	596.900,00	615.900,00	2.349.800,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>2.040.250,00</b>	<b>2.127.700,00</b>	<b>2.222.500,00</b>	<b>2.308.900,00</b>	<b>8.699.350,00</b>	
<b>0244 - Assistência Comunitária</b>						
0003 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	910.000,00	939.500,00	970.100,00	1.001.600,00	3.821.200,00	
1016 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SMPS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMPS	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.800,00	
1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD BOLSA FAMÍLIA	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.800,00	
1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD SUAS	26.300,00	30.300,00	35.600,00	40.400,00	132.600,00	
1022 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - PISO MINEIRO	10.800,00	15.500,00	20.600,00	25.000,00	71.900,00	
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO	10.400,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.400,00	
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.700,00	67.100,00	82.350,00	97.250,00	300.400,00	
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.800,00	
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	291.800,00	
1152 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO UNIÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
1153 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO ESTADO	5.232.640,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	8.982.640,00	
2028 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO	977.800,00	1.009.400,00	1.042.100,00	1.076.000,00	4.105.300,00	
2029 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO	2.115.950,00	2.184.750,00	2.255.750,00	2.329.050,00	8.885.500,00	
2030 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO	413.200,00	426.400,00	440.400,00	454.600,00	1.734.600,00	
2031 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO	990.000,00	1.022.000,00	1.055.000,00	1.089.400,00	4.156.400,00	
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS	9.126.200,00	9.656.800,00	10.218.700,00	10.814.600,00	39.816.300,00	
2033 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	488.250,00	504.100,00	520.400,00	537.250,00	2.050.000,00	
2034 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.800,00	158.800,00	163.900,00	169.800,00	646.300,00	
2035 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	35.600,00	36.900,00	37.800,00	39.200,00	149.500,00	



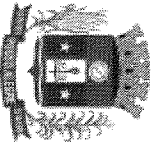
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0008 - Assistência Social</b>					
<b>0244 - Assistência Comunitária</b>					
2036 - MANUTENÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO	128.650,00	132.800,00	137.100,00	141.500,00	540.050,00
2037 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	35.200,00
2038 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	12.600,00
2039 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONSELHOS	51.600,00	53.100,00	54.900,00	56.800,00	216.400,00
2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	36.600,00
2041 - MANUTENÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO	3.816.000,00	3.940.000,00	4.068.000,00	4.200.000,00	16.024.000,00
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19	449.750,00	464.400,00	479.500,00	495.000,00	1.888.650,00
2043 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID-19	63.500,00	65.500,00	67.600,00	69.900,00	266.500,00
2044 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19	270.700,00	279.500,00	288.500,00	297.900,00	1.136.600,00
2045 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19	200.800,00	207.300,00	214.000,00	221.000,00	843.100,00
2046 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19	253.000,00	261.250,00	269.700,00	278.500,00	1.062.450,00
2047 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 LC173/2020	765.000,00	789.900,00	815.500,00	842.000,00	3.212.400,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>26.772.940,00</b>	<b>24.043.000,00</b>	<b>24.851.000,00</b>	<b>25.705.850,00</b>	<b>101.372.790,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>28.865.990,00</b>	<b>26.225.000,00</b>	<b>27.129.600,00</b>	<b>28.072.650,00</b>	<b>110.293.240,00</b>
<b>0009 - Previdência Social</b>					
<b>0272 - Previdência do Regime Estatutário</b>					
4003 - MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	270.000.000,00
4004 - MANUTENÇÃO DE PENSÕES	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00
4005 - MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
4007 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.600.000,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>68.100.000,00</b>	<b>73.710.000,00</b>	<b>79.320.000,00</b>	<b>85.430.000,00</b>	<b>306.560.000,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>66.100.000,00</b>	<b>73.710.000,00</b>	<b>79.320.000,00</b>	<b>85.430.000,00</b>	<b>306.560.000,00</b>
<b>0010 - Saúde</b>					
<b>0122 - Administração Geral</b>					
1104 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00	418.000,00
1124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19	52.450,00	51.200,00	55.850,00	57.600,00	217.100,00
2102 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	58.927.600,00	61.449.025,00	63.617.550,00	65.566.975,00	249.561.150,00
2105 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO	89.000,00	94.500,00	100.000,00	105.500,00	389.000,00
2106 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - RESOLUÇÃO COM O FES	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2107 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - RESOLUÇÃO COM O FNS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
2108 - SUBSIDIAR AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO	500,00	600,00	700,00	800,00	2.600,00
2110 - AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE	1.540.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	1.660.000,00	6.400.000,00
2152 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID 19	2.018.100,00	2.083.600,00	2.151.400,00	2.221.400,00	8.474.500,00
2153 - ATENDIMENTO A PACIENTES JUDICIALIZADOS	612.000,00	621.700,00	630.700,00	642.800,00	2.507.200,00



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

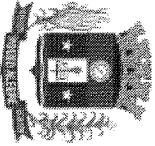
Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0010 - Saúde</b>					
<b>0122 - Administracao Geral</b>					
<b>0125 - Normatização e Fiscalização</b>					
1102 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
1103 - GARANTIR INVESTIMENTOS NO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS	1.100,00	2.100,00	3.100,00	4.100,00	10.400,00
1123 - GARANTIR INVESTIMENTOS PARA OUVIDORIA REGIONAL	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.050,00
2111 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
2112 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	55.000,00
2151 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REGIONAL	186.100,00	192.000,00	198.100,00	204.400,00	780.600,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>63.359.650,00</b>	<b>66.005.625,00</b>	<b>68.306.200,00</b>	<b>70.410.075,00</b>	<b>268.081.550,00</b>
<b>0301 - Atenção Básica</b>					
1118 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONVÊNIO ESTADO	340.060,00	351.150,00	362.550,00	374.350,00	1.428.110,00
1122 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	144.900,00	149.600,00	154.500,00	159.500,00	608.500,00
1129 - SUBSIDIAR INVESTIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES	35.800,00	36.450,00	37.100,00	37.950,00	147.300,00
1130 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	972.000,00	985.000,00	910.000,00	890.000,00	3.757.000,00
1131 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS	165.650,00	170.950,00	176.700,00	182.300,00	695.600,00
1132 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR	372.600,00	384.700,00	397.200,00	410.100,00	1.564.600,00
1133 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES - COFINANCIAMENTO	140.900,00	145.400,00	150.200,00	155.000,00	591.500,00
1137 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SAÚDE	68.400,00	70.600,00	72.900,00	75.300,00	287.200,00
2127 - APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO A SAÚDE DA MULHER	498.800,00	515.000,00	531.750,00	549.000,00	2.094.550,00
2137 - DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	498.800,00	515.000,00	531.700,00	549.000,00	2.094.500,00
2148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	96.400,00
2149 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	114.900,00	118.600,00	122.500,00	126.400,00	482.400,00
2150 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.600,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00	69.600,00
2154 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00	2.173.100,00
2155 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS	500,00	500,00	600,00	600,00	2.200,00
2156 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO	1.730.200,00	1.786.150,00	1.843.800,00	1.903.450,00	7.263.600,00
2157 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.771.000,00	2.936.000,00	3.111.000,00	3.297.000,00	12.115.000,00
2158 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS	2.352.000,00	2.428.500,00	2.507.300,00	2.588.900,00	9.876.700,00
2159 - SUBSIDIAR AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES	1.828.700,00	1.888.000,00	1.949.250,00	2.012.500,00	7.678.450,00
2161 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	224.600,00	231.900,00	239.400,00	247.200,00	943.100,00
2162 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA	697.600,00	720.300,00	743.700,00	767.850,00	2.929.450,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>13.515.610,00</b>	<b>14.009.300,00</b>	<b>14.435.850,00</b>	<b>14.938.300,00</b>	<b>56.898.860,00</b>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

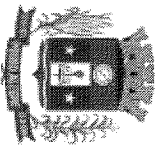
Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0010 - Saúde</b>					
<b>0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>					
0010 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CISAMESP	742.000,00	760.000,00	775.000,00	780.000,00	3.057.000,00
1113 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOGLHIMENTO	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00
1114 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.400,00	3.259.600,00
1115 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00	2.173.100,00
1116 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00
1117 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS	13.400,00	13.700,00	14.050,00	14.450,00	55.600,00
1121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS	53.300,00	55.000,00	56.750,00	58.500,00	223.550,00
1125 - OBRAS E INSTALAÇÕES - UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	831.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.131.000,00
1126 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - UPA	517.500,00	534.350,00	551.700,00	569.600,00	2.173.150,00
1127 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00
1128 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	518.000,00	534.800,00	552.200,00	570.100,00	2.175.100,00
1134 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA - FNS-MAC	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00
1135 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS - CONVÊNIO ESTADO - MAC	326.000,00	336.600,00	347.600,00	358.900,00	1.369.100,00
1136 - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MAC	72.400,00	74.800,00	77.200,00	79.700,00	304.100,00
2100 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FNS	970.050,00	991.050,00	1.013.000,00	1.035.000,00	4.009.100,00
2101 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC	4.000,00	5.500,00	7.000,00	8.500,00	25.000,00
2103 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC	2.307.050,00	2.356.200,00	2.400.500,00	2.443.850,00	9.507.600,00
2104 - SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC	88.640.000,00	90.643.000,00	92.646.000,00	94.649.000,00	366.578.000,00
2109 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500,00	600,00	700,00	800,00	2.600,00
2113 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-EMENDA PARLAMENTAR	825.000,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00	3.450.000,00
2128 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SUS - RESTITUIÇÃO AO ESTADO	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00
2134 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	974.400,00	1.006.100,00	1.038.800,00	1.072.600,00	4.091.900,00
2135 - RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES	23.805.000,00	24.579.000,00	25.377.500,00	26.202.500,00	99.964.000,00
2136 - COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES	82.800,00	85.500,00	88.300,00	91.100,00	347.700,00
2138 - REALIZAR CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
2139 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOGLHIMENTO	51.800,00	53.500,00	55.200,00	57.000,00	217.500,00
2140 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL E SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	86.400,00	89.200,00	92.000,00	95.000,00	362.600,00
2141 - MANUTENÇÃO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	5.499.600,00	5.678.000,00	5.862.000,00	6.052.000,00	23.091.600,00
2142 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
2143 - FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - SAMU	315.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00	1.285.000,00
2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM AUXÍLIO TRANSPORTE - TFD	991.900,00	1.027.400,00	1.064.000,00	1.101.900,00	4.185.200,00
2145 - MANUTENÇÃO DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	59.600,00	61.500,00	63.500,00	65.600,00	250.200,00





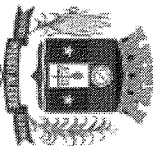
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores					Total
	2022	2023	2024	2025		
<b>0010 - Saúde</b>						
<b>0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
2146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIPA	192.500,00	198.700,00	205.100,00	211.800,00	808.100,00	
2147 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	688.250,00	710.600,00	733.600,00	757.500,00	2.889.950,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>130.020.300,00</b>	<b>132.565.450,00</b>	<b>135.870.800,00</b>	<b>139.189.700,00</b>	<b>537.656.250,00</b>	
<b>0303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
1107 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM OBRAS - FARMÁCIA DE MINAS - CONVÊNIO ESTADO	448.200,00	462.700,00	477.800,00	493.300,00	1.882.000,00	
1108 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS -FARMÁCIA DE MINAS - CONVÊNIO ESTADO	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00	
1112 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FES	6.050,00	5.950,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	
1119 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS - CONTRAPARTIDA	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	414.000,00	
1120 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS	453.500,00	468.200,00	483.300,00	499.000,00	1.904.000,00	
2115 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CONVÊNIO ESTADO	285.700,00	294.900,00	304.500,00	314.400,00	1.199.500,00	
2116 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	434.600,00	
2117 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - USO DOMICILIAR FNS	591.000,00	610.200,00	630.000,00	650.500,00	2.481.700,00	
2118 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - USO DOMICILIAR FES	846.600,00	874.200,00	902.500,00	931.900,00	3.555.200,00	
2119 - ASSEGURAR POLÍTICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UNIDADES DE SAÚDE - FNS	418.500,00	435.100,00	446.100,00	451.100,00	1.750.800,00	
2120 - FORNECER ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA -FNS	332.735,00	343.600,00	354.800,00	366.300,00	1.397.435,00	
2121 - ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL	520.000,00	525.000,00	528.000,00	530.000,00	2.103.000,00	
2122 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES	613.500,00	618.900,00	625.300,00	633.900,00	2.491.600,00	
2131 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES - FNS	144.900,00	149.600,00	154.600,00	159.600,00	608.700,00	
2132 - ASSEGURAR UMA POLÍTICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	521.000,00	526.000,00	531.000,00	536.000,00	2.114.000,00	
2160 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	168.700,00	174.200,00	179.900,00	185.700,00	708.500,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>5.558.385,00</b>	<b>5.700.050,00</b>	<b>5.838.700,00</b>	<b>5.976.200,00</b>	<b>23.073.335,00</b>	
<b>0304 - Vigilância Sanitária</b>						
1106 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR A ARRECADÇÃO DA TAXA VISA	51.700,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00	217.200,00	
2114 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADÇÃO DA TAXA VISA	998.100,00	1.040.400,00	1.085.200,00	1.133.400,00	4.257.100,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>1.049.800,00</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>1.140.400,00</b>	<b>1.190.300,00</b>	<b>4.474.300,00</b>	
<b>0305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
1105 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.800,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00	
1109 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00	
1110 - PROMOVER INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FES	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00	521.500,00	
1111 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE DENGUE	2.050,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	8.550,00	
2123 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO	341.550,00	352.650,00	364.100,00	375.950,00	1.434.250,00	
2124 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	482.750,00	498.500,00	514.600,00	531.250,00	2.027.100,00	



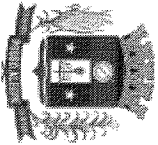
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores				Total
	2022	2023	2024	2025	
<b>0010 - Saúde</b>					
<b>0305 - Vigilância Epidemiológica</b>					
2125 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE	300.800,00	310.500,00	320.500,00	330.900,00	1.262.700,00
2126 - DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA	99.350,00	102.600,00	105.950,00	109.400,00	417.300,00
2129 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.300,00
2130 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EM SAÚDE	968.450,00	999.550,00	1.031.550,00	1.064.700,00	4.064.250,00
2133 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILANCIA EM SAÚDE	201.300,00	207.900,00	214.600,00	221.600,00	845.400,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>2.624.950,00</b>	<b>2.709.900,00</b>	<b>2.797.400,00</b>	<b>2.887.800,00</b>	<b>11.020.050,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>216.342.945,00</b>	<b>222.309.725,00</b>	<b>228.626.350,00</b>	<b>234.851.375,00</b>	<b>902.130.395,00</b>
<b>0012 - Educação</b>					
<b>0122 - Administracao Geral</b>					
1027 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - SEDE SECRETARIA	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	17.200,00
1028 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA	77.600,00	80.300,00	83.100,00	86.000,00	327.000,00
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO	7.234.450,00	7.673.150,00	8.140.350,00	8.612.250,00	31.660.200,00
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSO TESOUREO	206.900,00	214.300,00	221.700,00	229.400,00	872.300,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>7.523.050,00</b>	<b>7.971.950,00</b>	<b>8.449.550,00</b>	<b>8.932.150,00</b>	<b>32.876.700,00</b>
<b>0306 - Alimentação e Nutrição</b>					
2054 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	1.593.200,00	1.740.600,00	1.901.500,00	2.077.500,00	7.312.800,00
2055 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE	1.907.165,00	2.067.054,00	2.241.194,00	2.430.813,00	8.646.226,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>3.500.365,00</b>	<b>3.807.654,00</b>	<b>4.142.694,00</b>	<b>4.508.313,00</b>	<b>15.959.026,00</b>
<b>0361 - Ensino Fundamental</b>					
1029 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO	1.359.500,00	1.059.300,00	513.600,00	1.008.800,00	3.941.200,00
1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	82.500,00	81.900,00	81.400,00	80.900,00	326.700,00
1031 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA	4.100,00	4.100,00	4.050,00	4.050,00	16.300,00
1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - PAR	1.000.000,00	1.035.000,00	1.071.200,00	1.108.700,00	4.214.900,00
1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	6.500,00
1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR	24.750,00	24.600,00	24.400,00	24.300,00	98.050,00
1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE	207.000,00	120.000,00	57.500,00	118.500,00	503.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE	207.000,00	214.200,00	221.700,00	229.500,00	872.400,00
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO	82.500,00	81.900,00	81.500,00	80.900,00	326.800,00
1038 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	2.220.000,00	2.180.000,00	1.046.400,00	2.336.000,00	7.782.400,00
1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30	193.600,00	89.700,00	100.000,00	50.400,00	433.700,00
1040 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB 30	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	4.200,00
1041 - OBRAS E CONSTRUÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	1.169.000,00	2.029.800,00	664.000,00	1.616.000,00	5.478.800,00
2056 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS - QESE	983.300,00	1.017.600,00	1.053.300,00	1.090.100,00	4.144.300,00
2057 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO	2.475.150,00	2.460.000,00	2.443.500,00	2.426.200,00	9.804.850,00



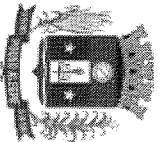
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores				Total
	2022	2023	2024	2025	
<b>0012 - Educação</b>					
<b>0361 - Ensino Fundamental</b>					
2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDEB 30	3.416.100,00	3.637.900,00	3.874.400,00	4.126.100,00	15.054.500,00
2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO	8.396.950,00	8.906.250,00	9.448.450,00	9.995.500,00	36.747.150,00
2060 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE	1.256.970,00	1.304.395,00	1.352.944,00	1.403.295,00	5.317.604,00
2061 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	46.930.945,00	49.976.927,00	53.220.727,00	56.675.709,00	206.804.308,00
2062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PTE	621.553,00	643.242,00	665.693,00	689.034,00	2.619.522,00
2063 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNATE	219.385,00	227.028,00	234.939,00	243.127,00	924.479,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>70.852.803,00</b>	<b>75.096.442,00</b>	<b>76.162.503,00</b>	<b>83.309.915,00</b>	<b>305.421.863,00</b>
<b>0362 - Ensino Médio</b>					
2064 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ ENEM	573.900,00	605.100,00	638.600,00	672.900,00	2.490.500,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>573.900,00</b>	<b>605.100,00</b>	<b>638.600,00</b>	<b>672.900,00</b>	<b>2.490.500,00</b>
<b>0364 - Ensino Superior</b>					
2065 - BOLSA DE ESTUDO E ESTÁGIO	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>
<b>0365 - Educação Infantil</b>					
0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS - ENSINO	5.062.500,00	5.042.050,00	5.022.200,00	4.989.100,00	20.115.850,00
0005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS - FUNDEB 30	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00	31.837.200,00
1042 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ INFÂNCIA - PAR	829.000,00	857.980,00	887.999,00	919.035,00	3.494.014,00
1043 - OBRAS E CONSTRUÇÃO - ENSINO INFANTIL	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	17.100,00
1044 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRÓ INFÂNCIA - CONTRAPARTIDA	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	17.100,00
1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL	165.000,00	170.100,00	175.400,00	180.300,00	690.800,00
1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL - QESE	103.500,00	107.100,00	110.900,00	114.800,00	436.300,00
1048 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE	950.000,00	965.000,00	999.200,00	834.000,00	3.448.200,00
1049 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - ENSINO INFANTIL -FUNDEB 30	1.169.000,00	303.200,00	635.600,00	721.900,00	2.829.700,00
2066 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL	10.634.700,00	11.402.225,00	12.430.300,00	11.484.925,00	45.952.150,00
2067 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONVENIO EDUCAÇÃO	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	40.400,00
2068 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE -FUNDEB 70	7.490.300,00	7.752.500,00	8.023.800,00	8.304.500,00	31.571.100,00
2069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	11.936,00	12.283,00	12.643,00	13.016,00	49.878,00
2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30	2.302.680,00	2.383.485,00	2.467.023,00	2.553.344,00	9.706.532,00
2071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30	2.489.200,00	2.576.300,00	2.666.500,00	2.759.800,00	10.491.800,00
2072 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE -PNAE	263.900,00	273.200,00	282.700,00	292.600,00	1.112.400,00
2073 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA -PNAE	465.800,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00	1.963.100,00
2074 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA -FUNDEB 70	6.415.000,00	6.639.400,00	6.871.900,00	7.112.300,00	27.038.600,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>46.335.116,00</b>	<b>46.949.623,00</b>	<b>48.768.065,00</b>	<b>48.779.420,00</b>	<b>190.832.224,00</b>



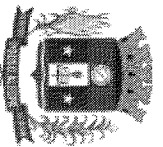
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0012 - Educação</b>					
<b>0366 - Educação de Jovens e Adultos</b>					
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA	51.953,00	53.768,00	55.646,00	57.590,00	218.957,00
2075 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS	989.900,00	1.020.500,00	1.052.100,00	1.988.100,00	5.050.600,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>1.041.853,00</b>	<b>1.074.268,00</b>	<b>1.107.746,00</b>	<b>2.045.690,00</b>	<b>5.269.557,00</b>
<b>0367 - Educacao Especial</b>					
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -EDUCAÇÃO ESPECIAL ENSINO	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00	276.000,00
2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO	7.699.100,00	7.936.600,00	8.182.000,00	8.412.800,00	32.230.500,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>7.765.100,00</b>	<b>8.004.600,00</b>	<b>8.252.000,00</b>	<b>8.484.800,00</b>	<b>32.506.500,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>139.792.187,00</b>	<b>145.799.637,00</b>	<b>149.721.158,00</b>	<b>158.933.188,00</b>	<b>594.156.170,00</b>
<b>0013 - Cultura</b>					
<b>0392 - Difusão Cultural</b>					
0002 - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	121.000,00
1052 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO OS JUNQUEIRAS - CONVÊNIO	1.556.300,00	1.610.700,00	1.663.000,00	1.717.000,00	6.547.000,00
1053 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	4.500,00
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO	208.375,00	215.644,00	222.736,00	230.101,00	876.856,00
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00	87.400,00
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONVÊNIO	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00	1.091.300,00
1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00	87.400,00
1058 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00	1.091.300,00
1059 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA	25.900,00	26.900,00	27.700,00	28.600,00	109.100,00
1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO	274.350,00	283.406,00	292.154,00	301.172,00	1.151.082,00
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00	87.400,00
1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CULTURA	51.900,00	53.700,00	55.400,00	57.200,00	218.200,00
1063 - OBRAS DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00	1.091.300,00
1064 - OBRAS DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00	87.400,00
2012 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS	681.000,00	704.200,00	727.200,00	727.200,00	2.839.600,00
2013 - CHAMAMENTO PÚBLICO	127.500,00	132.000,00	136.000,00	136.000,00	531.500,00
2077 - CHAMAMENTO PÚBLICO	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00	1.200.300,00
2078 - PROJETOS CULTURAIS	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00	1.200.300,00
2079 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE -FUMPA	171.200,00	177.200,00	182.900,00	188.900,00	720.200,00
2080 - REFORMA DO CEU - CONVÊNIO	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00	1.091.300,00



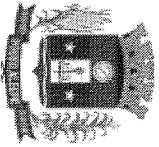
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0813 - Cultura</b>					
<b>0392 - Difusão Cultural</b>					
2081 - REFORMA DO CEU - CONTRAPARTIDA	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00	87.400,00
2082 - MANUTENÇÃO DA CULTURA	2.665.900,00	2.803.900,00	2.946.800,00	3.098.600,00	11.515.200,00
2083 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO	83.000,00	85.900,00	88.700,00	91.500,00	349.100,00
2084 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA	24.900,00	25.800,00	26.600,00	27.500,00	104.800,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>7.612.625,00</b>	<b>7.922.550,00</b>	<b>8.230.890,00</b>	<b>8.524.873,00</b>	<b>32.290.938,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>7.612.625,00</b>	<b>7.922.550,00</b>	<b>8.230.890,00</b>	<b>8.524.873,00</b>	<b>32.290.938,00</b>
<b>0014 - Direitos da Cidadania</b>					
<b>0422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>					
2048 - MANUTENÇÃO DO PEMSE	3.000,00	3.000,00	3.300,00	13.200,00	22.500,00
2049 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	301.800,00	311.600,00	321.600,00	332.200,00	1.267.200,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>304.800,00</b>	<b>314.600,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>345.400,00</b>	<b>1.289.700,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>304.800,00</b>	<b>314.600,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>345.400,00</b>	<b>1.289.700,00</b>
<b>0015 - Urbanismo</b>					
<b>0122 - Administracao Geral</b>					
2091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	37.366.700,00	38.375.400,00	39.486.700,00	40.593.000,00	155.821.800,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>37.366.700,00</b>	<b>38.375.400,00</b>	<b>39.486.700,00</b>	<b>40.593.000,00</b>	<b>155.821.800,00</b>
<b>0451 - Infra-Estrutura Urbana</b>					
1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	434.600,00
1069 - OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIAS DE VIAS - CIDE	659.500,00	679.500,00	700.000,00	721.000,00	2.760.000,00
1071 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE DRENAGEM	1.000.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.310.000,00	4.620.000,00
1072 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA	2.700.500,00	891.000,00	0,00	0,00	3.591.500,00
1073 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA	270.000,00	89.100,00	0,00	0,00	359.100,00
1074 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1075 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1076 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA DIQUE I - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA AIRTON SENA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1077 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA BAIRRO PRIMAVERA	1.459.000,00	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00
1078 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA BAIRRO PRIMAVERA	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
1079 - DRENAGEM MINA JOÃO PAULO II	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1080 - INFRAESTRUTURA DA RUA JOÃO VIEIRA RIOS - BAIRRO BELO HORIZONTE	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1081 - INFRAESTRUTURA DA RUA JOÃO VIEIRA RIOS - BAIRRO BELO HORIZONTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1082 - REQUALIFICAÇÃO AVENIDA PERIMETRAL	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1083 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO FEDERAL ATÉ O BAIRRO ALGODÃO	6.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00



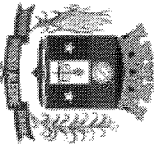
**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores					Total
	2022	2023	2024	2025		
<b>0015 - Urbanismo</b>						
<b>0451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
1084 - OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO ANDORINHAS	5.200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	
1085 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
1086 - VIA DE ACESSO DO BAIRRO CAJURU AO POSTO DO MACACO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
1087 - OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA AO BAIRRO BELO HORIZONTE	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
1088 - OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA AO BAIRRO BELO HORIZONTE	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	1.000.000,00	
1089 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
1090 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
1091 - DRENAGEM DO BAIRRO COLINA VERDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1092 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE II	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	
1093 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE III	0,00	4.500.500,00	4.500.500,00	0,00	9.001.000,00	
1094 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA JACY LARAIA VIEIRA	169.500,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	
1095 - OBRAS DE MELHORIAS DE VIAS - CFEM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	
1138 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.015.000,00	1.120.000,00	1.220.000,00	1.325.000,00	4.680.000,00	
2092 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	41.380.400,00	51.212.700,00	52.967.000,00	54.195.400,00	199.755.500,00	
2200 - REVISÃO PLANO DIRETOR	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.500,00	3.259.700,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>83.388.600,00</b>	<b>64.301.200,00</b>	<b>71.460.300,00</b>	<b>58.549.800,00</b>	<b>277.699.900,00</b>	
<b>0481 - Habitação Rural</b>						
2195 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADE MOBILIDADE - PLANO DE MOBILIDADE URBANA	109.100,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	
2196 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADE MOBILIDADE - PLANO DE MOBILIDADE URBANA	588.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>697.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.100,00</b>	
<b>Total Função</b>	<b>121.452.400,00</b>	<b>102.676.600,00</b>	<b>110.947.000,00</b>	<b>99.142.800,00</b>	<b>434.218.800,00</b>	
<b>0016 - Habitação</b>						
<b>0482 - Habitação Urbana</b>						
2050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	107.400,00	110.500,00	114.200,00	118.000,00	450.100,00	
2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	43.500,00	
<b>Total Subfunção</b>	<b>117.800,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>493.600,00</b>	
<b>Total Função</b>	<b>117.800,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>493.600,00</b>	
<b>0017 - Saneamento</b>						
<b>0512 - Saneamento Básico Urbano</b>						
1096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	363.300,00	375.100,00	387.300,00	399.900,00	1.525.600,00	
1097 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROJETO COLETA SELETIVA	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	434.600,00	
2201 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	434.600,00	



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

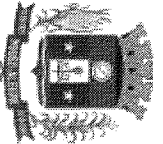
Função / Subfunção / Ação	Valores					Total
	2022	2023	2024	2025		
<b>0017 - Saneamento</b>						
0512 - Saneamento Básico Urbano						
Total Subfunção	570.300,00	588.900,00	607.900,00	627.700,00	2.394.800,00	
Total Função	570.300,00	588.900,00	607.900,00	627.700,00	2.394.800,00	
<b>0018 - Gestão Ambiental</b>						
<b>0541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>						
1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	43.400,00	
2095 - CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	207.000,00	213.700,00	220.700,00	227.800,00	869.200,00	
2096 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS	196.600,00	203.000,00	209.700,00	216.500,00	825.800,00	
2097 - MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA, TELEFONIA E REDES	397.200,00	746.100,00	496.800,00	849.100,00	2.489.200,00	
2098 - MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA E MOBILIÁRIO	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	434.600,00	
2099 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00	1.303.900,00	
Total Subfunção	1.225.100,00	1.601.000,00	1.379.500,00	1.760.500,00	5.966.100,00	
Total Função	1.225.100,00	1.601.000,00	1.379.500,00	1.760.500,00	5.966.100,00	
<b>0020 - Agricultura</b>						
<b>0605 - Abastecimento</b>						
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	
2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	50.200,00	51.200,00	52.700,00	54.200,00	208.300,00	
Total Subfunção	60.200,00	61.200,00	54.700,00	56.200,00	232.300,00	
<b>0606 - Extensão Rural</b>						
0001 - CONTRIBUIÇÃO EMATER	173.300,00	178.900,00	184.700,00	190.700,00	727.600,00	
1008 - OBRAS E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
1009 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	8.000,00	
2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL	7.229.380,00	7.674.400,00	7.944.180,00	8.438.180,00	31.286.140,00	
Total Subfunção	7.405.780,00	7.854.400,00	8.131.980,00	8.629.980,00	32.022.140,00	
Total Função	7.465.980,00	7.915.600,00	8.186.680,00	8.686.180,00	32.254.440,00	
<b>0023 - Comércio e Serviços</b>						
<b>0691 - Promoção Comercial</b>						
1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DE EXPOSIÇÕES	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
1015 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOCAIS TURÍSTICOS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	
2016 - PROJETOS DE ENGENHARIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00	
2017 - APOIO A EMPREENDIMENTOS - INCUBADORA/ECONOMIA CRIATIVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	
2018 - HABILITAÇÃO AO ICMS TURÍSTICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	
2019 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

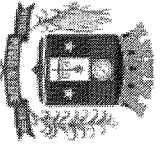
Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0023 - Comércio e Serviços</b>					
<b>0691 - Promoção Comercial</b>					
2020 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2021 - TÍTULO DE ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARA POUSO ALEGRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>6.675.000,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>6.675.000,00</b>
<b>0025 - Energia</b>					
<b>0752 - Energia Elétrica</b>					
1070 - OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.375.000,00	15.875.000,00	16.391.000,00	16.924.000,00	64.565.000,00
2093 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.880.000,00	1.940.000,00	2.001.000,00	2.065.000,00	7.886.000,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>17.255.000,00</b>	<b>17.815.000,00</b>	<b>18.392.000,00</b>	<b>18.989.000,00</b>	<b>72.451.000,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>17.255.000,00</b>	<b>17.815.000,00</b>	<b>18.392.000,00</b>	<b>18.989.000,00</b>	<b>72.451.000,00</b>
<b>0026 - Transporte</b>					
<b>0781 - Transporte Aéreo</b>					
1146 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00
1147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O AEROPORTO	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00
2194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS	87.900,00	90.700,00	93.800,00	96.900,00	369.300,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>191.300,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>204.200,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>803.900,00</b>
<b>0782 - Transporte Rodoviário</b>					
1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.400,00	164.600,00	169.900,00	175.400,00	669.300,00
1149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNTRAN	472.000,00	487.300,00	503.200,00	519.500,00	1.982.000,00
1150 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00	217.300,00
1151 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMINAL RODOVIÁRIO	31.000,00	32.000,00	33.100,00	34.200,00	130.300,00
2197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN	5.229.950,00	5.399.500,00	5.574.450,00	5.755.150,00	21.959.050,00
2198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO	807.300,00	833.600,00	860.700,00	888.600,00	3.390.200,00
2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	63.500,00	65.700,00	67.900,00	70.100,00	267.200,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>6.814.850,00</b>	<b>7.036.100,00</b>	<b>7.264.450,00</b>	<b>7.489.950,00</b>	<b>28.615.350,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>7.006.150,00</b>	<b>7.233.600,00</b>	<b>7.468.650,00</b>	<b>7.710.850,00</b>	<b>29.419.250,00</b>
<b>0027 - Desporto e Lazer</b>					
<b>0812 - Desporto Comunitário</b>					
1139 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	124.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	508.800,00
1140 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	21.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	144.600,00
1141 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	55.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	236.100,00
1142 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIROS	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	211.900,00
1143 - INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES/ACADEMIAS	62.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	254.400,00
2163 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	127.000,00





**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
<b>0027 - Desporto e Lazer</b>					
<b>0812 - Desporto Comunitário</b>					
2164 - PROGRAMA VIVA ESPORTE	34.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	139.900,00
2167 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	34.100,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	140.000,00
2168 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM	74.500,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	305.200,00
2169 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	211.900,00
2170 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	41.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	169.400,00
2171 - PROGRAMA VIVA ESPORTE	34.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	139.900,00
2173 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	42.400,00
2174 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	142.500,00
2175 - PROGRAMA VIVA ESPORTE	30.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	127.200,00
2176 - PROGRAMA VIVA ESPORTE	30.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	127.200,00
2178 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	127.000,00
2179 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	127.000,00
2180 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	20.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	84.800,00
2181 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	211.900,00
2182 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	424.200,00
2183 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	424.200,00
2184 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICA	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	211.900,00
2185 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	127.000,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>1.145.700,00</b>	<b>1.206.900,00</b>	<b>1.206.900,00</b>	<b>1.206.900,00</b>	<b>4.766.400,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>1.145.700,00</b>	<b>1.206.900,00</b>	<b>1.206.900,00</b>	<b>1.206.900,00</b>	<b>4.766.400,00</b>
<b>0028 - Encargos Especiais</b>					
<b>0843 - Serviço da Dívida Interna</b>					
0020 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA	106.000,00	116.162,00	126.200,00	136.366,00	484.728,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>106.000,00</b>	<b>116.162,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>136.366,00</b>	<b>484.728,00</b>
<b>0846 - Outros encargos Especiais</b>					
0009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.314.900,00	7.474.900,00	7.716.500,00	7.966.500,00	30.472.800,00
0021 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104.300,00	114.416,00	124.500,00	134.621,00	477.837,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>7.419.200,00</b>	<b>7.589.316,00</b>	<b>7.841.000,00</b>	<b>8.101.121,00</b>	<b>30.950.637,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>7.525.200,00</b>	<b>7.705.478,00</b>	<b>7.967.200,00</b>	<b>8.237.487,00</b>	<b>31.435.365,00</b>
<b>0099 - Reserva de Contingência</b>					
<b>0997 - Reserva do RPPS</b>					
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA-IPREM	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	27.000.000,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE**  
Planejamento e Orçamento  
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação  
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado

Função / Subfunção / Ação	Valores				Total
	2022	2023	2024	2025	
<b>0999 - Reserva de Contingência</b>					
<b>0999 - Reserva de contingência</b>					
9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
<b>Total Subfunção</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>Total Função</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>29.800.000,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>827.114.877,00</b>	<b>837.762.212,00</b>	<b>872.023.328,00</b>	<b>894.295.216,00</b>	<b>3.431.195.633,00</b>

**RAFAEL TADEU** Assinado de forma digital por RAFAEL SIMOES:4575427  
**6672** TADEU SIMOES:45754276672

**JULIO CESAR DA SILVA** Assinado de forma digital por JULIO CESAR DA SILVA TAVARES:53272692649  
TAVARES:53272692649

**KLEBER DA SILVA GARCIA** Assinado digitalmente por KLEBER DA SILVA GARCIA:91845653653  
DNI: G-BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil (SRF), OU=RF9  
SERVIDOR DE CERTIFICADO  
OU=41564637000180, CN=KLEBER DA SILVA GARCIA:91845653653  
Razão: Emissor o autor deste documento  
Localizador: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.06.16 09:11:59-03:00  
Folha: Resolvidor - 10, 11