

DECRETO Nº 4736, DE 1º DE JANEIRO DE 2017.

Delegação de competência para procedimentos licitatórios no âmbito do município de Pouso Alegre. O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 69, incisos I, II, III e VII, da Lei Orgânica do Município, decreta:

Art. 1º Fica delegada competência ao Superintendente de Gestão de Recursos Materiais para autorizar abertura de procedimentos licitatórios nas modalidades de Tomada de Preço, Convite, Concorrência e Pregão.

Art. 2º O processamento de contratações de serviços, compras, obras e serviços de engenharia, cujos valores estejam compreendidos nos limites de dispensa de licitação estabelecidos nos incisos I e II, do art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, são de competência do Superintendente de Gestão de Recursos Materiais

§1º As despesas deverão ser realizadas obedecendo-se estritamente aos princípios constitucionais da administração pública, publicidade, legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade, bem como observar demais normas de ordenamento jurídico pátrio.

§ 2º Para efeito do que dispõe este artigo, poderão ser realizadas contratações de serviços e aquisições de matérias, desde que não se refiram às parcelas de um mesmo serviço ou fornecimento e no caso de obras e serviços de engenharia, desde que não se refiram às parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizados conjunto e concomitantemente.

§ 3º Fica expressamente vedada a aquisição de materiais de estoque de uso específico e de uso comum da Prefeitura Municipal pelo procedimento definido neste artigo.

Art. 3º Os Secretários Municipais e Superintendentes deverão responsabilizar-se por todas as ações ou omissões a que derem causa no exercício da competência delegada, em especial perante a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 4º Fica delegada competência ao Superintendente de Gestão de Recursos Materiais para designação de pregoeiro nos certames licitatórios.

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pouso Alegre, 1º de janeiro de 2017.

RAFAEL TADEU SIMÕES
Prefeito Municipal
José Dimas da Silva Fonseca
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 4.737, DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Altera a redação do §1º do art. 1º do Decreto nº 4.720 de 1º de janeiro de 2017, que dispõe sobre credenciamento de servidores para movimentar contas bancárias do Município de Pouso Alegre junto ao Banco do Brasil, referentes ao Fundo Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 69, inciso VII, da Lei Orgânica do Município,

Art. 1º. O §1º do art. 1º do Decreto nº 4.720, de 1º de janeiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º...

§1º Fica também credenciada para movimentar as contas mencionadas no *caput* deste artigo a Gerente de Departamento de Gestão Contábil e Orçamentária, Juliana Maris Graciano Parreira, Matrícula nº 15.127, CPF nº 068.780.126-51, em conjunto com o Secretário Municipal de Administração e Finanças e tendo os mesmos poderes dos servidores supracitados”.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pouso Alegre, 05 de janeiro de 2017.

RAFAEL TADEU SIMÕES
Prefeito Municipal
José Dimas da Silva Fonseca
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 3456, DE 1º DE JANEIRO DE 2017.

Nomeia a Secretária Interina de Políticas Sociais, Marcela Reis Severino do Nascimento.

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 69, incisos I e VII, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º. Nomear Marcela Reis Severino do Nascimento para o cargo, em comissão, de Secretária Interina de Políticas Sociais, (CC1), a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pouso Alegre, 1º de janeiro de 2017.

RAFAEL TADEU SIMÕES
Prefeito Municipal
José Dimas da Silva Fonseca
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 3457, DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Revoga a Portaria SGP Nº 10107/2016 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 69, incisos I e VII da Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1º - Fica revogada a Portaria SGP Nº 10107/2016 que coloca à disposição da Câmara Municipal de Pouso Alegre, sem ônus para a Prefeitura, a servidora Mônica Alessandra da Costa, matrícula 16971, Agente de Trânsito, NI-III, Referência 29, do Quadro Permanente, lotada na Chefia de Gabinete, para ocupar cargo em comissão, a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 2º - A servidora deverá encaminhar-se para a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pouso Alegre, 1º de janeiro de 2017.

RAFAEL TADEU SIMÕES
Prefeito Municipal
José Dimas da Silva Fonseca
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 3461, DE 1º DE JANEIRO DE 2017.

Nomeia o Superintendente de Obras e Serviços Públicos, Renato Soares Ramos.

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 69, incisos I e VII, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º. Nomear Renato Soares Ramos para o cargo, em comissão, de Superintendente de Obras e Serviços Públicos (CCE), a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pouso Alegre, 1º de janeiro de 2017.

RAFAEL TADEU SIMÕES

Prefeito Municipal
José Dimas da Silva Fonseca
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 3458, DE 1º DE JANEIRO DE 2017.

Nomeia o Secretário Interino de Trânsito e Transportes, José Dimas da Silva Fonseca.

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 69, incisos I e VII, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º. Nomear José Dimas da Silva Fonseca para o cargo, em comissão, de Secretário Interino de Trânsito e Transportes, (CC1), a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pouso Alegre, 1º de janeiro de 2017.

RAFAEL TADEU SIMÕES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 3459, DE 1º DE JANEIRO DE 2017.

Nomeia a Superintendente Educacional, Terezinha Coutinho Pereira da Cunha.

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 69, incisos I e VII, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º. Nomear Terezinha Coutinho Pereira da Cunha para o cargo, em comissão, de Superintendente Educacional (CCE), a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pouso Alegre, 1º de janeiro de 2017.

RAFAEL TADEU SIMÕES

Prefeito Municipal
José Dimas da Silva Fonseca
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 3460, DE 1º DE JANEIRO DE 2017.

Nomeia o Superintendente de Projetos Especiais, José Carlos Costa.

O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 69, incisos I e VII, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º. Nomear José Carlos Costa para o cargo, em comissão, de Superintendente de Projetos Especiais (CCE), a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pouso Alegre, 1º de janeiro de 2017.

RAFAEL TADEU SIMÕES

Prefeito Municipal
José Dimas da Silva Fonseca
Chefe de Gabinete

LEI Nº 5781, DE 04 DE JANEIRO DE 2017

Autoriza a transferência de recursos às entidades filantrópicas, conveniadas com o Município de Pouso Alegre, com atuação na área de Educação.

Autor: Poder Executivo

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir às instituições assistenciais e filantrópicas, conveniadas com o Município de Pouso Alegre, com atuação na área da educação, os seguintes recursos no exercício de 2017.

| INSTITUIÇÃO | RECURSO FUNDEB | SUBSÍDIO | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Instituto Filippo Saldone | 247.937,28 | 165.075,00 | 413.012,28 |
| Associação Clube do Menor | 502.524,12 | 192.059,20 | 694.583,32 |
| Educandário Nossa Senhora de Lourdes | 0,00 | 187.200,00 | 187.200,00 |
| Centro de Educação Infantil Irmão Alexandre | 644.989,68 | 170.895,62 | 815.885,30 |
| Comunidade de Ação Pastoral – CAP | 518.699,88 | 106.298,04 | 624.997,92 |
| Creche Antônio Rafael Andery | 351.319,08 | 255.926,55 | 607.245,63 |
| Movimento Social de Promoção Humana | 677.741,96 | 208.000,00 | 885.741,96 |
| Associação de Pais e Alunos Excepcionais – APAE | 0,00 | 549.550,59 | 549.550,59 |
| Associação Obras Pavonianas – Escola Profissional | 0,00 | 40.392,00 | 40.392,00 |
| Creche Jesus Maria José | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | 2.943.212,00 | 1.885.397,00 | 4.828.609,00 |

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias número 02.07.12.361.0007.0005 - 3.3.5.0.4.3 – ENSINO e 02.07.02.12.361.0007.0006 – 3.3.5.0.4.3 – FUNDEB, da Secretaria de Educação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de janeiro de 2017.

Pouso Alegre, 04 de janeiro de 2017.

RAFAEL TADEU SIMÕES

Prefeito Municipal

José Dimas da Silva Fonseca

Chefe de Gabinete

LEI Nº 5782, DE 04 DE JANEIRO DE 2017

Autoriza concessão de subvenções, auxílios financeiros, contribuições e contém outras providências:

Autor: Poder Executivo

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

Art. 1º - Com base nas consignações orçamentárias do Município, e respectivos créditos adicionais, fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções, auxílios financeiros e contribuições conforme a seguinte designação:

| ENTIDADE | VALOR | SECRETARIA |
|---|---------------------|----------------|
| SECRETARIA DE CULTURA | | |
| Subvenção à Festa do Biscoito | 21.300,00 | CULTURA |
| Subvenção à Festa do Morango | 10.300,00 | CULTURA |
| Subvenção à Festa do Milho | 10.300,00 | CULTURA |
| Subvenção ao CNT - Centro de Tradições Nordestinas | 10.300,00 | CULTURA |
| Subvenção Festa Folha de Reis dos Afonsos | 5.300,00 | CULTURA |
| Subvenção às Agremiações Carnavalescas | 193.000,00 | CULTURA |
| Subvenção à Academia Pousoalegrense de Letras | 6.300,00 | CULTURA |
| Subvenção Foto Clube | 20.000,00 | CULTURA |
| Subvenção à Juventude Unida Dançante – JUD | 10.300,00 | CULTURA |
| Subvenção ao Conselho dos Ministros Evangélicos P. Alegre e Região - CIMPAR | 114.300,00 | CULTURA |
| Subvenção à ASHPA-Assoc. de Skate e Hip Hop de Pouso Alegre | 26.300,00 | CULTURA |
| Subvenção à Assoc. Cultural Antônio José Lobo – ACAJAL | 6.300,00 | CULTURA |
| Subvenção Assoc. Artístico e Cultural Teatro Experimental | 5.000,00 | CULTURA |
| TOTAL CULTURA | 439.000,00 | |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Subvenção à Associação de Caridade Asilo Bethânia da Providência | 40.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção ao SHINE | 40.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção à Obra Unida S. Vicente de Paula - Asilo N. Sra. Auxiliadora | 40.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção à Casa São Rafael | 140.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção à EMAUS Mosteiro Popular | 40.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção à Associação Francisco de Paula Vitor - Vila Padre Vitor | 10.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção ao Projeto Social Santo Antônio - PROSAN | 8.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| AMBAS - Associação de Moradores do Bairro São João | 25.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção Associação Bom Samaritano | 5.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção CIAMPAR-Centro Integrado Amparo a Mulher P. Alegre e Região | 10.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção APAC-Associação de Proteção e Assistência aos Condenados | 50.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção à VIDA | 6.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção Amor Exigente | 6.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção Associação de Moradores do Jd. Guadalupe | 10.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção Assoc. Comunitária Rural moradores B. dos Ferreiras - ACORMOFER | 10.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção Assoc. Obra Social N.ª Sr.ª Glória Fazenda de Guadalupe - Fazenda Esperança | 25.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção ONG Proteção animal Voluntários da Pata | 30.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção Movimento Social São José Pró Tuberculosos | 20.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| Subvenção Assoc. Albergue Espiritualista Caminho Verdade e Vida | 10.000,00 | DESENV. SOCIAL |
| TOTAL SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 525.000,00 | |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| Contribuições à EMATER | 220.900,00 | AGRICULTURA |
| TOTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 220.900,00 | |
| SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Contribuições a AMM | 27.000,00 | FAZENDA |
| TOTAL | 27.000,00 | |
| SECRETARIA DE ESPORTES | | |
| Subvenção Equipe/Time Gladiadores Futebol Americano | 50.000,00 | ESPORTES |
| Subvenção Grêmio Desportivo Pouso-Alegrense | 40.000,00 | ESPORTES |
| TOTAL | 90.000,00 | |
| TOTAL GERAL | 1.301.900,00 | |

Parágrafo Único – O disposto no caput aplica-se a toda a Administração direta e indireta, inclusive Fundações Públicas.

Art. 2º - Fundamentalmente e nos limites das possibilidades do Município, as concessões de subvenções sociais, auxílios e contribuições visarão à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, hospitalar, educacional, cultural e desportiva.

Art. 3º - Somente as Instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias, a critério da Administração Municipal,

serão concedidos os benefícios desta Lei.

Art. 4º - A concessão de subvenções sociais, destinadas às entidades sem fins lucrativos somente poderão ser realizadas após observadas as seguintes condições:

- atender direto ao público, de forma gratuita;
- não possuir débito de prestação de contas de recursos recebidos anteriormente;
- apresentar declaração de regular funcionamento nos últimos dois anos;
- comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria;
- ser declarada por Lei como entidade de utilidade pública;
- apresentar o plano de aplicação dos recursos, especificando as metas e objetivos;
- existir recursos orçamentários e financeiros;

Art. 5º - O valor do auxílio sempre que possível, será calculado com base em anuidade de serviços efetivamente prestados, postos a disposição dos interessados, obedecendo aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados por autoridade competente;

Art. 6º - As subvenções econômicas destinar-se-ão as empresas de natureza autárquica, paraestatais afins, ou não exclusivamente.

Art. 7º - É vedada a concessão de ajuda financeira a qualquer título a empresa de fins lucrativos, salvo se tratar de subvenções econômicas, cuja autorização seja expressa em lei especial e atender às condições estabelecidas em Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º - A destinação de recursos a título de "contribuições", a qualquer entidade, para despesas correntes e de capital, além de atender ao que determina o artigo 12, § 2º e 6º da Lei nº 4.320/64, somente poderá ser efetivada mediante previsão de Lei Orçamentária.

Art. 9º - As transferências de recursos do Município, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para o Estado, União ou outro Município, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente.

Art. 10º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a conceder auxílio funeral, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio de assistência médica e hospitalar e auxílio de medicamentos a indigentes e desvalidos até o limite das dotações orçamentárias.

Art. 11º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente através do envio da prestação de contas ao órgão competente, com a finalidade de verificar o cumprimento de me-

tas e objetivos constantes no plano de aplicação de recursos.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

Parágrafo Único – O prazo para prestação de contas dos recursos recebidos será tratado no respectivo convênio.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos 1º (primeiro) de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Pouso Alegre, 04 de janeiro de 2017.

RAFAEL TADEU SIMÕES

Prefeito Municipal

José Dimas da Silva Fonseca

Chefe de Gabinete

LEI Nº 5780, DE 04 DE JANEIRO DE 2017

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pouso Alegre para o Exercício de 2017.
Autor: Poder Executivo

ACâmaraMunicipaldePousoAlegre, EstadodeMinasGerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, com base na LDO para o exercício financeiro de 2017, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 548.190.122,00 (quinhentos e quarenta e oito milhões, cento e noventa mil, cento e vinte e dois reais), conforme os anexos I e III, integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 548.190.122,00 (quinhentos e quarenta e oito milhões, cento e noventa, cento mil e vinte e dois reais), conforme os anexos II e IV, integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

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

I- Abrir crédito suplementares, respeitadas as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II- realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

III – destinar receita de capital na forma prevista no artigo 44 da Lei Complementar nº 101 de 2000.

IV - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos: I - Demonstração da Receita e Despesa segundo categorias econômicas;

II - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;

III - Demonstrativo da Receita Estimada;

IV - Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso.

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

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

Pouso Alegre, 04 de janeiro de 2017.

RAFAEL TADEU SIMÕES

Prefeito Municipal

José Dimas da Silva Fonseca

Chefe de Gabinete

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

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

EM R\$1.00

| Receita | R\$ | R\$ | Despesa | R\$ | R\$ |
|--|-------------|--------------------|--|-------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 544.719.622 | DESPESAS CORRENTES | | 495.709.650 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 73.432.000 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 256.604.437 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 23.382.993 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.498.643 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.042.200 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 234.606.570 | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.083.400 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | 346.000 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 391.558.029 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 346.000 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.221.000 | | SUPERÁVIT | | 81.773.972 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 33.110.000 | | | |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO | 32.400.000 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS | 660.000 | | | | |
| FUNDEB | -41.098.000 | | | | |
| Total: | | 577.829.622 | Total: | | 577.829.622 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 81.773.972 | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 11.458.500 | DESPESAS DE CAPITAL | | 52.134.472 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000 | | INVESTIMENTOS | 45.558.971 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 51.000 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.575.501 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.307.500 | | | | |
| Total: | | 93.232.472 | Total: | | 52.134.472 |

RESUMO

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 544.719.622 | DESPESAS CORRENTES | 495.709.650 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 33.110.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 346.000 |
| RECEITA DE CAPITAL | 11.458.500 | DESPESAS DE CAPITAL | 52.134.472 |
| FUNDEB | -41.098.000 | | |
| Total: | 548.190.122 | Total: | 548.190.122 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1.00

| Código | Destin. Recurso | Especificação | Previsão |
|------------|-----------------|---|-------------|
| 100000000 | | RECEITAS CORRENTES | 503.621.622 |
| 110000000 | | RECEITA TRIBUTÁRIA | 73.432.000 |
| 111000000 | | Impostos | 60.500.000 |
| 111200000 | | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 35.500.000 |
| 111202000 | 1001001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 12.000.000 |
| 111202000 | 1012001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 5.000.000 |
| 111202000 | 1023000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.000.000 |
| 111202000 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 20.000.000 |
| 111204000 | | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 7.500.000 |
| 1112043100 | 1001001 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 3.600.000 |
| 1112043100 | 1012001 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1.500.000 |
| 1112043100 | 1023000 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 900.000 |
| 1112043100 | | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 6.000.000 |
| 1112043400 | 1001001 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 900.000 |
| 1112043400 | 1012001 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 375.000 |
| 1112043400 | 1023000 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 225.000 |

| | | | |
|------------|---------|--|------------|
| 1112043400 | | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 1.500.000 |
| 1112080000 | 1001001 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis | 4.800.000 |
| 1112080000 | 1012001 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis | 2.000.000 |
| 1112080000 | 1023000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis | 1.200.000 |
| 1112080000 | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis | 8.000.000 |
| 1113000000 | | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 25.000.000 |
| 1113050000 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 25.000.000 |
| 1113050100 | 1001001 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 15.000.000 |
| 1113050100 | 1012001 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 6.250.000 |
| 1113050100 | 1023000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3.750.000 |
| 1113050100 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 25.000.000 |
| 1120000000 | | TAXAS | 12.932.000 |
| 1121000000 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 5.132.000 |
| 1121170000 | 1001001 | Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária | 300.000 |
| 1121170000 | | Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária | 300.000 |
| 1121210000 | 1001001 | Taxa Controle e Fiscalização Ambiental | 100.000 |
| 1121210000 | | Taxa Controle e Fiscalização Ambiental | 100.000 |
| 1121250000 | 1001001 | Taxa Licença p/ Funcion. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços | 1.700.000 |
| 1121250000 | | Taxa Licença p/ Funcion. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços | 1.700.000 |
| 1121260000 | 1001001 | Taxa Publicidade Comercial | 10.000 |
| 1121260000 | | Taxa Publicidade Comercial | 10.000 |
| 1121280000 | 1001001 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial | 20.000 |
| 1121280000 | | Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial | 20.000 |
| 1121290000 | 1001001 | Taxa Licença para Execução de Obras | 1.500.000 |
| 1121290000 | | Taxa Licença para Execução de Obras | 1.500.000 |
| 1121310000 | 1001001 | Taxa Utilização de Área de Domínio Público | 1.500.000 |
| 1121310000 | | Taxa Utilização de Área de Domínio Público | 1.500.000 |
| 1121360000 | 1001001 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 1.000 |
| 1121360000 | | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 1.000 |
| 1121990000 | 1001001 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.000 |
| 1121990000 | | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.000 |
| 1122000000 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.800.000 |
| 1122280000 | 1001001 | Taxa de Cemitério | 300.000 |
| 1122280000 | | Taxa de Cemitério | 300.000 |
| 1122900000 | 1001001 | Taxa Limpeza Pública - TLP | 6.000.000 |
| 1122900000 | | Taxa Limpeza Pública - TLP | 6.000.000 |
| 1122990000 | 1001001 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.500.000 |
| 1122990000 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.500.000 |

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

| EM R\$1.00 | | | |
|------------|-----------------|--|------------|
| Código | Destin. Recurso | Especificação | Previsão |
| 1200000000 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 23.382.993 |
| 1210000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.025.000 |
| 1210290000 | | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 10.025.000 |
| 1210290100 | 1036002 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 10.000 |
| 1210290100 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 10.000 |
| 1210290700 | 1036002 | Contribuição Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência | 10.000.000 |
| 1210290700 | | Contribuição Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência | 10.000.000 |
| 1210290900 | 1036002 | Contribuição Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência | 5.000 |
| 1210290900 | | Contribuição Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência | 5.000 |
| 1210291100 | 1036002 | Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência | 5.000 |
| 1210291100 | | Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência | 5.000 |
| 1210291300 | 1036002 | Contribuição Previd. Amortização Déficit Atuarial | 5.000 |
| 1210291300 | | Contribuição Previd. Amortização Déficit Atuarial | 5.000 |
| 1230000000 | 1177004 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.357.993 |
| 1230000000 | | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.357.993 |
| 1300000000 | | RECEITA PATRIMONIAL | 19.042.200 |
| 1311000000 | 1001001 | Aluguéis | 650.000 |
| 1311000000 | | Aluguéis | 650.000 |
| 1320000000 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 18.192.200 |
| 1322000000 | 1001001 | DIVIDENDOS | 200 |
| 1322000000 | | DIVIDENDOS | 200 |
| 1325000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 1.442.000 |
| 1325010000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 437.000 |
| 1325010200 | 1182002 | Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB | 270.000 |
| 1325010200 | 1192003 | Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB | 10.000 |
| 1325010200 | | Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB | 280.000 |
| 1325010500 | 1001001 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO REC. VINCULADO - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | 40.000 |
| 1325010500 | | REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO REC. VINCULADO - MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO MÉDIO - MDE | 40.000 |
| 1325010600 | 1001001 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE | 60.000 |
| 1325010600 | | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE | 60.000 |
| 1325011000 | 1008001 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FNAS | 46.000 |
| 1325011000 | | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FNAS | 46.000 |
| 1325019900 | 1008001 | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | 11.000 |
| 1325019900 | | REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | 11.000 |
| 1325020000 | | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.005.000 |
| 1325020100 | 1008001 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - PROMENOR | 1.000 |
| 1325020100 | | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - PROMENOR | 1.000 |
| 1325029900 | 1001001 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.000.000 |
| 1325029900 | 1008001 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 4.000 |
| 1325029900 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.004.000 |
| 1328000000 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 16.750.000 |
| 1328100000 | 1036002 | Remuneração Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 16.000.000 |
| 1328100000 | | Remuneração Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 16.000.000 |
| 1328200000 | 1036002 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | 750.000 |
| 1328200000 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | 750.000 |
| 1339000000 | 1001001 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 200.000 |
| 1339000000 | | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 200.000 |
| 1600000000 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.083.400 |
| 1600050000 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 672.000 |
| 1600059900 | 1123131 | Outros Serviços de Saúde | 672.000 |
| 1600059900 | | Outros Serviços de Saúde | 672.000 |

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

| EM R\$1.00 | | | |
|------------|-----------------|---|-------------|
| Código | Destin. Recurso | Especificação | Previsão |
| 1600990000 | 1001001 | Outros Serviços | 4.410.400 |
| 1600990000 | 1008001 | Outros Serviços | 1.000 |
| 1600990000 | | Outros Serviços | 4.411.400 |
| 1700000000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 391.558.029 |
| 1720000000 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 374.759.400 |
| 1721000000 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 169.954.900 |
| 1721010000 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 72.600.000 |
| 1721010200 | 1001001 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 41.400.000 |
| 1721010200 | 1012001 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17.250.000 |
| 1721010200 | 1023000 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 10.350.000 |
| 1721010200 | | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 69.000.000 |
| 1721010300 | 1001001 | Fundo de Participação dos Municípios - Cota Anual | 1.125.000 |
| 1721010300 | 1012001 | Fundo de Participação dos Municípios - Cota Anual | 375.000 |
| 1721010300 | | Fundo de Participação dos Municípios - Cota Anual | 1.500.000 |
| 1721010400 | 1001001 | Fundo de Participação dos Municípios - Cota Julho | 1.500.000 |
| 1721010400 | 1012001 | Fundo de Participação dos Municípios - Cota Julho | 500.000 |
| 1721010400 | | Fundo de Participação dos Municípios - Cota Julho | 2.000.000 |
| 1721010500 | 1001001 | Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR | 60.000 |
| 1721010500 | 1012001 | Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR | 25.000 |
| 1721010500 | 1023000 | Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR | 15.000 |
| 1721010500 | | Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR | 100.000 |
| 1721220000 | | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 900.000 |
| 1721222000 | 1001001 | Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM | 300.000 |
| 1721222000 | | Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM | 300.000 |
| 1721227000 | 1001001 | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) | 600.000 |
| 1721227000 | | Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) | 600.000 |
| 1721330000 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 86.239.300 |
| 1721331100 | 1483001 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 3.305.000 |
| 1721331100 | 1483002 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 200.000 |
| 1721331100 | 1483003 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 2.250.000 |
| 1721331100 | 1483004 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 58.000 |
| 1721331100 | 1483006 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 18.000 |
| 1721331100 | 1483007 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 50.000 |
| 1721331100 | 1483009 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 70.000 |
| 1721331100 | 1483012 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 6.838.600 |
| 1721331100 | | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 12.789.600 |
| 1721331200 | 1493021 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 660.000 |
| 1721331200 | 1493024 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 120.000 |
| 1721331200 | 1493025 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 615.000 |
| 1721331200 | 1493027 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 65.502.000 |
| 1721331200 | 1493028 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 2.960.000 |
| 1721331200 | | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 69.857.000 |
| 1721331300 | 1503060 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 84.200 |
| 1721331300 | 1503063 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 348.000 |
| 1721331300 | 1503067 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 1.652.000 |
| 1721331300 | 1503068 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 96.000 |
| 1721331300 | 1503069 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 5.000 |
| 1721331300 | | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 2.185.200 |
| 1721331400 | 1513130 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica | 760.000 |
| 1721331400 | | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica | 760.000 |
| 1721331500 | 1523040 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS | 64.500 |
| 1721331500 | 1523041 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS | 50.000 |
| 1721331500 | 1523042 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS | 140.000 |

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1.00

| Código | Destin. Recurso | Especificação | Previsão |
|---------------|------------------------|--|-----------------|
| 1721331500 | 1523044 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS | 70.000 |
| 1721331500 | 1523045 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS | 11.000 |
| 1721331500 | 1523046 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS | 100.000 |
| 1721331500 | 1523047 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS | 100.000 |
| 1721331500 | 1523048 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS | 112.000 |
| 1721331500 | | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS | 647.500 |
| 1721340000 | 1295002 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS | 500.000 |
| 1721340000 | 1295003 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS | 20.000 |
| 1721340000 | 1295004 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS | 500.000 |
| 1721340000 | 1295005 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS | 670.000 |
| 1721340000 | 1295006 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS | 650.000 |
| 1721340000 | 1295007 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS | 60.000 |
| 1721340000 | 1295010 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS | 250.000 |
| 1721340000 | 1295011 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS | 150.000 |
| 1721340000 | 1295012 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS | 15.000 |
| 1721340000 | 1298003 | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS | 105.600 |
| 1721340000 | | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS | 2.920.600 |
| 1721350000 | | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDUCAÇÃO - FNDE | 5.605.000 |
| 1721350100 | 1472005 | Transferências do Salário-Educação | 3.700.000 |
| 1721350100 | | Transferências do Salário-Educação | 3.700.000 |
| 1721350300 | 1442004 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.690.000 |
| 1721350300 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.690.000 |
| 1721350400 | 1452009 | PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar | 215.000 |
| 1721350400 | | PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar | 215.000 |
| 1721360000 | 1001001 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96 | 414.000 |
| 1721360000 | 1012001 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96 | 172.500 |
| 1721360000 | 1023000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96 | 103.500 |
| 1721360000 | | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96 | 690.000 |
| 1721990000 | 1001001 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.000.000 |
| 1721990000 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.000.000 |
| 1722000000 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 160.004.500 |
| 1722010000 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | 137.700.000 |
| 1722010100 | 1001001 | Cota-Parte do ICMS | 66.000.000 |
| 1722010100 | 1012001 | Cota-Parte do ICMS | 27.500.000 |
| 1722010100 | 1023000 | Cota-Parte do ICMS | 16.500.000 |
| 1722010100 | | Cota-Parte do ICMS | 110.000.000 |
| 1722010200 | 1001001 | Cota-Parte do IPVA | 15.600.000 |
| 1722010200 | 1012001 | Cota-Parte do IPVA | 6.500.000 |
| 1722010200 | 1023000 | Cota-Parte do IPVA | 3.900.000 |
| 1722010200 | | Cota-Parte do IPVA | 26.000.000 |
| 1722010400 | 1001001 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1.020.000 |
| 1722010400 | 1012001 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 425.000 |
| 1722010400 | 1023000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 255.000 |
| 1722010400 | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 1.700.000 |
| 1722330000 | 1553090 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 13.000 |
| 1722330000 | 1553091 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 172.000 |
| 1722330000 | 1553092 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 575.000 |
| 1722330000 | 1553093 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 30.000 |
| 1722330000 | 1553094 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 113.000 |
| 1722330000 | 1553095 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 500.500 |
| 1722330000 | 1553098 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 30.000 |
| 1722330000 | 1553100 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 140.000 |
| 1722330000 | 1553101 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 4.800.000 |
| 1722330000 | 1553103 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 3.150.000 |
| 1722330000 | 1553104 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 25.000 |

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1.00

| Código | Destin. Recurso | Especificação | Previsão |
|---------------|------------------------|---|-----------------|
| 1722330000 | 1553105 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 250.000 |
| 1722330000 | 1553107 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 300.000 |
| 1722330000 | 1553109 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 30.000 |
| 1722330000 | 1553110 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 117.000 |
| 1722330000 | 1553111 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 800.000 |
| 1722330000 | 1553112 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 50.000 |
| 1722330000 | 1553113 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.000 |
| 1722330000 | 1553114 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 6.000 |
| 1722330000 | 1553115 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 290.000 |
| 1722330000 | 1553116 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 10.500.000 |
| 1722330000 | 1553117 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 40.000 |
| 1722330000 | 1553118 | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 109.000 |
| 1722330000 | | TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 22.041.500 |
| 1722990000 | | Outras Transferências do Estado | 263.000 |
| 1722995200 | 1222009 | Outras Transferências do Estado | 263.000 |
| 1722995200 | | Outras Transferências do Estado | 263.000 |
| 1724000000 | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 44.800.000 |
| 1724010000 | 1182002 | Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB | 27.445.220 |
| 1724010000 | 1192003 | Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB | 17.354.780 |
| 1724010000 | | Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB | 44.800.000 |
| 1730000000 | 1008001 | TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000 |
| 1730000000 | | TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000 |
| 1760000000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 16.797.629 |
| 1761000000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.715.500 |
| 1761020000 | 1222007 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 60.000 |
| 1761020000 | 1222008 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 15.000 |
| 1761020000 | 1222011 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 230.500 |
| 1761020000 | | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 305.500 |
| 1761030000 | 1425009 | TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 350.000 |
| 1761030000 | | TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 350.000 |
| 1761990000 | 1247002 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 1.060.000 |
| 1761990000 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 1.060.000 |
| 1762000000 | | TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DO DF E SUAS ENTIDADES | 15.082.129 |
| 1762010000 | 1233121 | Transf. de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saude - SUS | 5.000 |
| 1762010000 | | Transf. de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saude - SUS | 5.000 |
| 1762990000 | 1247001 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 15.077.129 |
| 1762990000 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 15.077.129 |
| 1900000000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.221.000 |
| 1910000000 | | MULTAS E JUROS DE MORA | 6.806.000 |
| 1911000000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 701.000 |
| 1911350000 | 1001001 | Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária | 1.000 |
| 1911350000 | | Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária | 1.000 |
| 1911380000 | 1001001 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 120.000 |
| 1911380000 | 1012001 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 50.000 |
| 1911380000 | 1023000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 30.000 |
| 1911380000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 200.000 |
| 1911400000 | 1001001 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 180.000 |
| 1911400000 | 1012001 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 75.000 |
| 1911400000 | 1023000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 45.000 |
| 1911400000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 300.000 |
| 1911990000 | 1001001 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 200.000 |
| 1911990000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 200.000 |
| 1912000000 | | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 5.000 |
| 1912990000 | 1036002 | Multa e Juros de Mora sobre Outras Contribuições | 5.000 |
| 1912990000 | | Multa e Juros de Mora sobre Outras Contribuições | 5.000 |

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1.00

| Código | Destin. Recurso | Especificação | Previsão |
|---------------|------------------------|---|-----------------|
| 1913000000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.810.000 |
| 1913110000 | 1001001 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 900.000 |
| 1913110000 | 1012001 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 375.000 |
| 1913110000 | 1023000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 225.000 |
| 1913110000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.500.000 |
| 1913130000 | 1001001 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 180.000 |
| 1913130000 | 1012001 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 75.000 |
| 1913130000 | 1023000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 45.000 |
| 1913130000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 300.000 |
| 1913990000 | 1001001 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 10.000 |
| 1913990000 | | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 10.000 |
| 1919000000 | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 4.290.000 |
| 1919150000 | 1574001 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 3.570.000 |
| 1919150000 | | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 3.570.000 |
| 1919500000 | 1001001 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 20.000 |
| 1919500000 | | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 20.000 |
| 1919990000 | 1001001 | OUTRAS MULTAS | 700.000 |
| 1919990000 | | OUTRAS MULTAS | 700.000 |
| 1920000000 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.106.000 |
| 1922000000 | | RESTITUIÇÕES | 1.106.000 |
| 1922100000 | 1036002 | Compensação Financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 100.000 |
| 1922100000 | | Compensação Financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 100.000 |
| 1922990000 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.006.000 |
| 1922995200 | 1001001 | Outras Restituições | 1.000.000 |
| 1922995200 | 1008001 | Outras Restituições | 1.000 |
| 1922995200 | 1036002 | Outras Restituições | 5.000 |
| 1922995200 | | Outras Restituições | 1.006.000 |
| 1930000000 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 5.501.000 |
| 1931000000 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.000.000 |
| 1931110000 | 1001001 | Receita da Dívida Ativa do IPTU | 1.500.000 |
| 1931110000 | 1012001 | Receita da Dívida Ativa do IPTU | 625.000 |
| 1931110000 | 1023000 | Receita da Dívida Ativa do IPTU | 375.000 |
| 1931110000 | | Receita da Dívida Ativa do IPTU | 2.500.000 |
| 1931130000 | 1001001 | Receita da Dívida Ativa do ISSQN | 300.000 |
| 1931130000 | 1012001 | Receita da Dívida Ativa do ISSQN | 125.000 |
| 1931130000 | 1023000 | Receita da Dívida Ativa do ISSQN | 75.000 |
| 1931130000 | | Receita da Dívida Ativa do ISSQN | 500.000 |
| 1931990000 | 1001001 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.000.000 |
| 1931990000 | | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 1.000.000 |
| 1932000000 | | RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 1.501.000 |
| 1932110000 | 1001001 | Receita da Dívida Ativa de Aluguéis | 1.000 |
| 1932110000 | | Receita da Dívida Ativa de Aluguéis | 1.000 |
| 1932990000 | | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 1.500.000 |
| 1932995200 | 1001001 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 1.500.000 |
| 1932995200 | | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 1.500.000 |
| 1990000000 | | RECEITAS DIVERSAS | 18.808.000 |
| 1990990000 | 1001001 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.303.000 |
| 1990990000 | 1001002 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.500.000 |
| 1990990000 | 1006001 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000 |
| 1990990000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.808.000 |
| 2000000000 | | RECEITA DE CAPITAL | 11.458.500 |
| 2100000000 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000 |
| 2110000000 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 100.000 |
| 2114000000 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO | 100.000 |

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

| EM R\$1.00 | | | |
|------------|-----------------|--|------------|
| Código | Destin. Recurso | Especificação | Previsão |
| 2114010000 | 1902010 | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação | 100.000 |
| 2114010000 | | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação | 100.000 |
| 2200000000 | | ALIENAÇÃO DE BENS | 51.000 |
| 2210000000 | | Alienação de Bens Móveis | 1.000 |
| 2219000000 | 1921002 | Alienação de Outros Bens Móveis | 1.000 |
| 2219000000 | | Alienação de Outros Bens Móveis | 1.000 |
| 2220000000 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 50.000 |
| 2229000000 | 1921002 | Alienação de Bens Imóveis | 50.000 |
| 2229000000 | | Alienação de Bens Imóveis | 50.000 |
| 2400000000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.307.500 |
| 2420000000 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.430.500 |
| 2421000000 | | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | 5.301.000 |
| 2421010000 | | TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - FNS | 5.300.000 |
| 2421010100 | 1533081 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 2.000.000 |
| 2421010100 | 1533082 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 3.100.000 |
| 2421010100 | 1533083 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 200.000 |
| 2421010100 | | Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 5.300.000 |
| 2421990000 | 1001001 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1.000 |
| 2421990000 | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1.000 |
| 2422000000 | | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 1.129.500 |
| 2422010000 | 1553115 | Transf. Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS | 750.000 |
| 2422010000 | 1553119 | Transf. Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS | 350.000 |
| 2422010000 | | Transf. Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS | 1.100.000 |
| 2422990000 | | Outras Transferências dos Estados | 29.500 |
| 2422995200 | 1222009 | Outras Transferências do Estado | 29.500 |
| 2422995200 | | Outras Transferências do Estado | 29.500 |
| 2470000000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.877.000 |
| 2471000000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.054.700 |
| 2471020000 | 1222007 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 676.000 |
| 2471020000 | 1222008 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 967.000 |
| 2471020000 | 1222011 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000 |
| 2471020000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.743.000 |
| 2471030000 | 1247002 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 500.000 |
| 2471030000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 500.000 |
| 2471040000 | 1247002 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 100.000 |
| 2471040000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 100.000 |
| 2471990000 | 1247002 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 1.046.700 |
| 2471990000 | 1425009 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 165.000 |
| 2471990000 | 1427003 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 500.000 |
| 2471990000 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 1.711.700 |
| 2472000000 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 822.300 |
| 2472010000 | 1233120 | Transferência de Convênio do Estado para o SUS | 295.000 |
| 2472010000 | | Transferência de Convênio do Estado para o SUS | 295.000 |
| 2472990000 | 1247001 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 527.300 |
| 2472990000 | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 527.300 |
| 7000000000 | | RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 33.110.000 |
| 7200000000 | | RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO | 32.400.000 |
| 7210000000 | | RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 32.400.000 |
| 7210290000 | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 32.400.000 |
| 7210290100 | 1036002 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 21.000.000 |

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

EM R\$1.00

| Código | Destin. Recurso | Especificação | Previsão |
|---------------------|------------------------|---|--------------------|
| 7210290100 | | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 21.000.000 |
| 7210291300 | 1036002 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 9.300.000 |
| 7210291300 | | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 9.300.000 |
| 7210291500 | 1036002 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos | 2.100.000 |
| 7210291500 | | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos | 2.100.000 |
| 7333990000 | 1006001 | Outras Rec. Conc. Perm. Direitos Uso B. Públicos | 50.000 |
| 7333990000 | | Outras Rec. Conc. Perm. Direitos Uso B. Públicos | 50.000 |
| 7900000000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS | 660.000 |
| 7910000000 | | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 660.000 |
| 7912000000 | | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 660.000 |
| 7912290000 | | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | 660.000 |
| 7912290100 | 1036002 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência | 650.000 |
| 7912290100 | | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência | 650.000 |
| 7912290200 | 1036002 | Multas Juros de Mora da Contrib. Servidor p/ o RPPS | 10.000 |
| 7912290200 | | Multas Juros de Mora da Contrib. Servidor p/ o RPPS | 10.000 |
| 9500000000 | | FUNDEB | -41.098.000 |
| 9517210100 | | Dedução das Receitas de Transferências da União | -13.820.000 |
| 9517210102 | 1012001 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | -13.800.000 |
| 9517210102 | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | -13.800.000 |
| 9517210105 | 1012001 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -20.000 |
| 9517210105 | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -20.000 |
| 9517213600 | 1012001 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC Nº 87/96 | -138.000 |
| 9517213600 | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC Nº 87/96 | -138.000 |
| 9517220100 | | Dedução das Receitas de Transferencia dos Estados | -27.140.000 |
| 9517220101 | 1012001 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | -21.600.000 |
| 9517220101 | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | -21.600.000 |
| 9517220102 | 1012001 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -5.200.000 |
| 9517220102 | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -5.200.000 |
| 9517220104 | 1012001 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação | -340.000 |
| 9517220104 | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação | -340.000 |
| Total Geral: | | | 548.190.122 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

EM R\$1.00

| Órgãos | | Funções | | |
|--------------|--|--------------------------------|---|---|
| Código | Especificação | CÂMARA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 15.000.000 | | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | 459.238.122 | |
| 03 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | | 60.000.000 |
| 04 | FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR | | | |
| 05 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS | | | |
| Total | | 15.000.000 | 459.238.122 | 60.000.000 |
| | | | | |
| Código | Especificação | FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | |
| 03 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | | |
| 04 | FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR | 2.282.600 | | |
| 05 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS | | 11.669.400 | |
| Total | | 2.282.600 | 11.669.400 | |
| | | | | |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

EM R\$1.00

| Órgãos | | Funções | |
|--------------|--|---------|--------------------|
| Código | Especificação | | Total |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | 15.000.000 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | 459.238.122 |
| 03 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | 60.000.000 |
| 04 | FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR | | 2.282.600 |
| 05 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS | | 11.669.400 |
| Total | | | 548.190.122 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|--|
| Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES E PLENÁRIO | 01.031.0021.8001 | 31901100 | 1001001 | 1.300.000 | 2.230.000 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 300.000 | | |
| | | 31911300 | 1001001 | 20.000 | | |
| | | 33901400 | 1001001 | 80.000 | | |
| | | 33903000 | 1001001 | 30.000 | | |
| | | 33903300 | 1001001 | 50.000 | | |
| | | 33903900 | 1001001 | 300.000 | | |
| | | 33909300 | 1001001 | 150.000 | | |
| SUBSÍDIO E ENCARGO DOS VEREADORES | 01.031.0021.8002 | 31901100 | 1001001 | 2.100.000 | 2.550.000 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 450.000 | | |
| Total por Fonte GERAL | | | 1001001 | | 4.780.000 | |
| Total: | | | | | 4.780.000 | |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01.122.0021.7002 | 44905200 | 1001001 | 100.000 | 100.000 |
| AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA | 01.122.0021.7011 | 44905100 | 1001001 | 250.000 | 250.000 |
| MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 01.122.0021.8005 | 31901100 | 1001001 | 3.900.000 | 6.329.000 |
| | | 31901300 | 1001001 | 80.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 60.000 | |
| | | 31909200 | 1001001 | 19.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 600.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 50.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 200.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903400 | 1001001 | 450.000 | |
| | | 33903500 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 30.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 550.000 | |
| | | 33904600 | 1001001 | 350.000 | |
| | | 33904700 | 1001001 | 10.000 | |
| DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL | 01.122.0021.8008 | 31911300 | 1001001 | 400.000 | |
| MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO - ESTAGIÁRIOS | 01.122.0021.8015 | 33903600 | 1001001 | 40.000 | 46.000 |
| | | 33904900 | 1001001 | 6.000 | |
| MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.122.0021.8017 | 33903000 | 1001001 | 50.000 | 160.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 100.000 | |
| MANUTENÇÃO DO CPD | 01.122.0021.8023 | 31901100 | 1001001 | 200.000 | 415.000 |
| | | 31901300 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 30.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 120.000 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99.999.9999.9999 | 99999900 | 1001001 | 80.000 | 80.000 |
| Total por Fonte GERAL | | | 1001001 | | 7.780.000 |
| Total: | | | | | 7.780.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| HOMENAGENS, RECEPCOES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS | 01.031.0021.8003 | 33903000 | 1001001 | 30.000 | 230.000 |
| | | 33903900 | 1001001 | 200.000 | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 01.131.0021.8010 | 31901100 | 1001001 | 200.000 | 310.000 |
| | | 31901300 | 1001001 | 40.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 25.000 | |
| | | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 01.031.0021.8016 | 33903900 | |
| Total por Fonte GERAL | | | 1001001 | | 640.000 |
| Total: | | | | | 640.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 04 - FUNDAÇÃO TUANY TOLEDO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO | 01.131.0021.7003 | 44905200 | 1001001 | 10.000 | 10.000 |
| REFORMA DO PRÉDIO CASA DOS JUNQUEIRAS | 01.122.0021.7012 | 44905100 | 1001001 | 70.000 | 70.000 |
| MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEVSLATIVO | 01.031.0022.8012 | 31901100 | 1001001 | 60.000 | 144.000 |
| | | 31901300 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33904600 | 1001001 | 16.000 | |
| MANUTENÇÃO MUSEU HISTÓRICO | 01.391.0023.8013 | 31901100 | 1001001 | 180.000 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33904600 | 1001001 | 16.000 | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO E TV | 01.031.0021.8019 | 31901100 | 1001001 | 60.000 | 1.025.000 |
| | | 31901300 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 30.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 900.000 | |
| | | 33904600 | 1001001 | 8.000 | |
| MANUTENÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS FUNDAÇÃO TUANY | 01.122.0021.8020 | 31901100 | 1001001 | 145.000 | 222.000 |
| | | 31901300 | 1001001 | 40.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33904600 | 1001001 | 12.000 | |
| HOMENAGENS, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES CÍVICAS | 01.031.0021.8024 | 33903000 | 1001001 | 1.000 | 6.000 |
| | | 33903900 | 1001001 | 5.000 | |
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL FUNDAÇÃO | 01.131.0021.8025 | 33903900 | 1001001 | 50.000 | 50.000 |
| Total por Fonte | | | | | 1.800.000 |
| GERAL | | | 1001001 | | 1.800.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

| EM R\$1.00 | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|------------------|
| Total: | | | | | 1.800.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

| EM R\$1.00 | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
| Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0017.1001 | 44905200 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| | 02.061.0017.1002 | 44905200 | 1001001 | 20.000 | 20.000 |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0017.2000 | 31901100 | 1001001 | 6.772.000 | 9.799.032 |
| | | 31901300 | 1001001 | 478.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 183.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 984.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 35.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 120.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 40.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 200.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 969.032 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 17.000 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | |
| CONVENIOS DIVERSOS | 04.122.0017.2001 | 33903000 | 1001001 | 1.000 | 1.355.600 |
| | | 33903600 | 1001001 | 439.400 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 915.200 | |
| FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES | 04.122.0017.2002 | 33903000 | 1001001 | 1.000 | 82.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 80.000 | |
| MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 04.131.0017.2003 | 33903000 | 1001001 | 1.000 | 516.370 |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 514.370 | |
| CONVENIOS - PROCURADORIA GERAL | 02.061.0017.2004 | 31906700 | 1001001 | 1.000 | 2.723.000 |
| | | 31909100 | 1001001 | 130.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 15.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 78.000 | |
| | | 33909100 | 1001001 | 2.476.000 | |
| | | 33909300 | 1001001 | 7.000 | |
| POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES - MANUTENÇÃO | 04.122.0017.2005 | 33903600 | 1001001 | 1.000 | 2.000 |
| | | 33903900 | 1001001 | 1.000 | |
| POLITICAS PUBLICAS PARA | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|----------|---------|-------|-------|
| MULHERES - CONVÊNIO | 04.122.0017.2006 | 33903600 | 1001001 | 1.000 | 2.000 |
| | | 33903900 | 1001001 | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 04.122.0017.2224 | 33901400 | 1001001 | 1.000 | 2.000 |
| | | 33903300 | 1001001 | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04.122.0017.2225 | 33901400 | 1001001 | 1.000 | 2.000 |
| | | 33903300 | 1001001 | 1.000 | |
| | | | | | 2.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------------|
| Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MANUTENÇÃO DO PROCON | 04.125.0017.2226 | 33903000 | 1001001 | 1.000 | 3.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 1.000 | |
| Total por Fonte GERAL | | | 1001001 | | 14.508.002 |
| Total: | | | | | 14.508.002 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------------|
| Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0017.1004 | 44905200 | 1001001 | 5.000 | 5.000 |
| OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA | 04.122.0017.1005 | 44905100 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| REFORMA DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL | 04.122.0016.1368 | 44905100 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | 04.122.0017.2007 | 31900300 | 1001001 | 1.000 | 5.196.000 |
| | | 31900400 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 31901100 | 1001001 | 1.883.000 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 158.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 148.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 310.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 2.668.500 | |
| | | 33904700 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 7.500 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | |
| SERVIÇOS DE TELEFONIA | 04.122.0017.2008 | 33903900 | 1001001 | 732.000 | 732.000 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 04.122.0017.2176 | 33904600 | 1001001 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| Total por Fonte | | | | | 19.500.000 |
| GERAL | | | 1001001 | | 25.435.000 |
| Total: | | | | | 25.435.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 03 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| CONTRIBUIÇÃO | 20.606.0012.0001 | 33504100 | 1001001 | 220.900 | 220.900 |
| CALÇAMENTO DE MORROS | 20.606.0012.1007 | 44905100 | 1001001 | 100 | 100 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.606.0012.1008 | 44905200 | 1001001 | 50.000 | 50.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -DEPTO INFRA ESTRUTURA CAMPO | 20.606.0012.1009 | 44905200 | 1001001 | 255.208 | 255.208 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DPTO DESENV. AGROPECUARIO | 04.122.0017.1010 | 44905200 | 1001001 | 150.000 | 150.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPTO DE CONTROLE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 04.122.0017.1011 | 44905200 | 1001001 | 45.000 | 45.000 |
| CONSTRUÇÃO DE PONTES | 20.606.0012.1012 | 44905100 | 1001001 | 168.000 | 168.000 |
| CONSTRUÇÃO DO CEMA - Contrapartida | 20.606.0012.1309 | 44905100 | 1001001 | 100 | 100 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 04.122.0017.2009 | 31901100 | 1001001 | 1.602.000 | 2.168.700 |
| | | 31901300 | 1001001 | 57.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 57.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 267.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 5.200 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 9.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 3.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 100.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 49.000 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 18.500 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO | 04.122.0017.2010 | 33903000 | 1001001 | 484.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 100 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 1.310.000 | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 04.122.0017.2011 | 33901400 | 1001001 | 300 | 1.794.100 |
| | | 33903000 | 1001001 | 8.400 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 425 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 200.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 04.122.0017.2012 | 33901400 | 1001001 | 4.200 | 210.125 |
| | | 33903000 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 2.800 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 100 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 19.700 | |
| Total por Fonte | | | | | 27.800 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 03 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| GERAL | | | 1001001 | | 5.090.033 |
| Total: | | | | | 5.090.033 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 13.392.0017.0002 | 33504300 | 1001001 | 439.000 | 439.000 |
| REVITALIZAÇÃO DA CASA DOS JUNQUEIRAS - CONVÊNIO | 13.391.0009.1018 | 44905100 | 1247002 | 500.000 | 500.000 |
| REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA | 13.391.0009.1019 | 44905100 | 1001001 | 100 | 100 |
| REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA PARA ROTA TURÍSTICA DO CRISTO - CONVÊNIO | 13.392.0009.1023 | 44905100 | 1247002 | 214.000 | 214.000 |
| REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA PARA ROTA TURÍSTICA DO CRISTO - CONTRAPARTIDA | 13.392.0009.1024 | 44905100 | 1001001 | 100 | 100 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS | 13.392.0017.1026 | 44905100 | 1001001 | 10.000 | 10.000 |
| REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | 13.391.0009.1027 | 44905100 | 1001001 | 800 | 800 |
| CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - CONVÊNIO | 13.392.0009.1268 | 44905100 | 1247002 | 1.000 | 1.000 |
| CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA | 13.392.0009.1269 | 44905100 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| AQUIS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRAÇA ESPORTES E DA CULTURA-CONV | 13.392.0009.1270 | 44905200 | 1247002 | 331.700 | 331.700 |
| REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | 13.391.0009.1359 | 44905100 | 1247001 | 100.300 | 100.300 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO | 13.391.0023.1369 | 44905200 | 1247001 | 427.000 | 427.000 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA | 13.391.0023.1370 | 44905200 | 1001001 | 800 | 800 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CULTURA | 13.392.0009.1376 | 44905200 | 1001001 | 10.000 | 10.000 |
| REVITALIZAÇÃO DA MARIA FUMAÇA - CONVÊNIO | 13.391.0009.2016 | 33903900 | 1247001 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| REVITALIZAÇÃO DA MARIA FUMAÇA - CONTRAPARTIDA | 13.391.0009.2017 | 33903900 | 1001001 | 100 | 100 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | 13.392.0017.2020 | 31901100 | 1001001 | 1.152.000 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 113.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 183.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 50.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 24.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 49.000 | |
| | | 33904700 | 1001001 | 1.000 | |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| | | 33904900 | 1001001 | 13.000 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | |
| | | | | | 1.597.000 |
| APOIO A FESTAS TRADICIONAIS | 13.392.0017.2021 | 33903100 | 1001001 | 100.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 200.000 | |
| | | | | | 320.000 |
| FUNDOS MUNICIPAIS | 13.392.0017.2022 | 33903900 | 1001001 | 100.000 | |
| | | | | | 100.000 |
| PROJETOS CULTURAIS | 13.392.0017.2023 | 33903900 | 1001001 | 150.000 | |
| | | | | | 150.000 |
| CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA | 13.392.0017.2025 | 33903500 | 1001001 | 25.000 | |
| | | | | | 25.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAC | 13.391.0009.2244 | 33903900 | 1001001 | 130.000 | |
| | | | | | 130.000 |
| | 13.392.0009.2254 | 33903000 | 1247002 | 20.000 | |
| | | 33903900 | 1247002 | 30.000 | |
| | | | | | 50.000 |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO PÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA | 13.392.0009.2298 | 33903000 | 1001001 | 500 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 600 | |
| | | | | | 1.100 |
| Total por Fonte | | | | | |
| GERAL | | | 1001001 | | 2.785.000 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | 1247001 | | 1.527.300 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | | | 1247002 | | 1.096.700 |
| Total: | | | | | 5.409.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0017.1013 | 44905200 | 1001001 | 5.000 | 5.000 |
| REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 20.605.0011.1014 | 44905100 | 1001001 | 2.000 | 2.000 |
| | 20.605.0011.1015 | 44905100 | 1001001 | 2.000 | 2.000 |
| PROJETO DISTRITO INDUSTRIAL - PDI | 22.661.0010.1016 | 44905100 | 1001001 | 2.000 | 2.000 |
| | 22.661.0010.1017 | 44905100 | 1001001 | 2.000 | 2.000 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04.122.0017.2013 | 31901100 | 1001001 | 661.000 | 925.000 |
| | | 31901300 | 1001001 | 113.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 43.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 57.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 13.000 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 04.122.0017.2014 | 33901400 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 2.000 | |
| REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS | 04.122.0010.2015 | 33903900 | 1001001 | 3.000 | 9.000 |
| Total por Fonte | | | | | 3.000 |
| GERAL | | | 1001001 | | 950.000 |
| Total: | | | | | 950.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 08.244.0001.0003 | 33504300 | 1001001 | 525.000 | 525.000 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0017.1028 | 44905200 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BOLSA FAMÍLIA | 08.244.0017.1032 | 44905200 | 1295002 | 200.000 | 200.000 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE IGDSUAS | 08.244.0001.1036 | 44905200 | 1295003 | 20.000 | 20.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CONVÊNIO | 08.244.0001.1041 | 44905100 | 1427003 | 500.000 | 500.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CONTRAPARTIDA | 08.244.0001.1347 | 44905100 | 1001001 | 8.500 | 8.500 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA | 08.244.0001.1366 | 44905100 | 1001001 | 330.000 | 330.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0001.1371 | 44905100 | 1425009 | 150.000 | 150.000 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0001.1372 | 44905200 | 1425009 | 15.000 | 15.000 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08.244.0017.2026 | 31900400 | 1001001 | 1.000 | 6.812.000 |
| | | 31901100 | 1001001 | 4.495.500 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 98.500 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 660.500 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 969.500 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903200 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 100.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 379.500 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 84.500 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.244.0001.2027 | 33504100 | 1001001 | 260.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 27.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 10.000 | |
| PROGRAMA BOLSA ALUGUEL | 08.244.0001.2029 | 33903600 | 1001001 | 20.000 | 20.000 |
| MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08.244.0001.2030 | 33903600 | 1001001 | 145.000 | 145.000 |
| MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 08.244.0001.2031 | 33903600 | 1001001 | 95.000 | 95.000 |
| MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244.0001.2033 | 33903600 | 1001001 | 130.000 | 130.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MANUTENÇÃO GERAL IGD BOLSA FAMILIA | 08.244.0001.2037 | 31900400 | 1295002 | 10.000 | 300.000 |
| | | | 1295002 | 10.000 | |
| | | | 1295002 | 10.000 | |
| | | | 1295002 | 10.000 | |
| | | | 1295002 | 10.000 | |
| | | | 1295002 | 30.000 | |
| | | | 1295002 | 70.000 | |
| | | | 1295002 | 30.000 | |
| | | | 1295002 | 40.000 | |
| | | | 1295002 | 70.000 | |
| | | | 1295002 | 10.000 | |
| PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0001.2038 | 31900400 | 1425009 | 5.000 | 350.000 |
| | | | 1425009 | 50.000 | |
| | | | 1425009 | 5.000 | |
| | | | 1425009 | 5.000 | |
| | | | 1425009 | 5.000 | |
| | | | 1425009 | 10.000 | |
| | | | 1425009 | 100.000 | |
| | | | 1425009 | 100.000 | |
| | | | 1425009 | 10.000 | |
| | | | 1425009 | 5.000 | |
| | | | 1425009 | 50.000 | |
| 1425009 | 5.000 | | | | |
| MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 08.244.0001.2039 | 31901100 | 1295004 | 130.000 | 500.000 |
| | | | 1295004 | 10.000 | |
| | | | 1295004 | 20.000 | |
| | | | 1295004 | 250.000 | |
| | | | 1295004 | 30.000 | |
| | | | 1295004 | 50.000 | |
| | | | 1295004 | 10.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08.244.0001.2040 | 31901100 | 1295005 | 300.000 | 670.000 |
| | | | 1295005 | 10.000 | |
| | | | 1295005 | 40.000 | |
| | | | 1295005 | 250.000 | |
| | | | 1295005 | 10.000 | |
| | | | 1295005 | 50.000 | |
| | | | 1295005 | 10.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 08.244.0001.2041 | 31901100 | 1295006 | 200.000 | 650.000 |
| | | | 1295006 | 10.000 | |
| | | | 1295006 | 30.000 | |
| | | | 1295006 | 300.000 | |
| | | | 1295006 | 50.000 | |
| | | | 1295006 | 50.000 | |
| | | | 1295006 | 10.000 | |
| RECURSO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 08.243.0001.2202 | 33901400 | 1005010 | 500 | 650.000 |
| | | | 1005010 | 500 | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------------|---------|
| Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação | |
| MANUTENÇÃO GERAL DO IGD - SUAS | | 33903600 | 1005010 | 500 | | |
| | | 33903900 | 1005010 | 300.000 | | |
| | | | | | 301.500 | |
| | 08.244.0001.2203 | 33901400 | 1295007 | 20.000 | | |
| | | 33903000 | 1295007 | 5.000 | | |
| | | 33903300 | 1295007 | 20.000 | | |
| ACESSUAS TRABALHO - PRONATEC | 08.244.0001.2205 | 33903600 | 1295007 | 5.000 | | |
| | | 33903900 | 1295007 | 10.000 | | |
| | | | | | | 60.000 |
| | | 31900400 | 1295010 | 10.000 | | |
| | | 31901100 | 1295010 | 10.000 | | |
| | | 31901300 | 1295010 | 10.000 | | |
| | | 31901600 | 1295010 | 10.000 | | |
| | | 31911300 | 1295010 | 10.000 | | |
| | | 33903000 | 1295010 | 80.000 | | |
| | | 33903600 | 1295010 | 20.000 | | |
| AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 08.244.0001.2545 | 33903900 | 1295010 | 90.000 | | |
| | | 33904900 | 1295010 | 10.000 | | |
| | | | | | | 250.000 |
| | | 31900400 | 1295011 | 5.000 | | |
| | | 31901100 | 1295011 | 50.000 | | |
| | | 31901300 | 1295011 | 10.000 | | |
| | | 31901600 | 1295011 | 10.000 | | |
| | | 31911300 | 1295011 | 5.000 | | |
| | | 33901400 | 1295011 | 5.000 | | |
| | | 33903000 | 1295011 | 30.000 | | |
| BPC ESCOLA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA | 08.244.0001.2548 | 33903300 | 1295011 | 5.000 | | |
| | | 33903600 | 1295011 | 5.000 | | |
| | | 33903900 | 1295011 | 20.000 | | |
| | | 33904900 | 1295011 | 5.000 | | |
| | | | | 150.000 | | |
| BPC ESCOLA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA | 08.244.0001.2548 | 33903000 | 1295012 | 5.000 | | |
| | | 33903600 | 1295012 | 5.000 | | |
| | | 33903900 | 1295012 | 5.000 | | |
| | | | | 15.000 | | |
| Total por Fonte | | | | | | |
| GERAL | | | 1001001 | | 8.373.500 | |
| FIA | | | 1005010 | | 301.500 | |
| IGD BOLSA FAMILIA | | | 1295002 | | 500.000 | |
| IGD SUAS | | | 1295003 | | 20.000 | |
| PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | 1295004 | | 500.000 | |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 1295005 | | 670.000 | |
| PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA | | | 1295006 | | 650.000 | |
| IGD SUAS | | | 1295007 | | 60.000 | |
| ACESSUAS TRABALHO PRONATEC | | | 1295010 | | 250.000 | |
| AEPETI | | | 1295011 | | 150.000 | |
| BPC ESCOLA | | | 1295012 | | 15.000 | |
| PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 1425009 | | 515.000 | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | | | 1427003 | | 500.000 | |
| Total: | | | | | 12.505.000 | |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA | 12.361.0007.0004 | 32902100 | 1012001 | 205.643 | 518.144 |
| | | | | 46907100 | |
| SUBVENÇÕES CONCEDIDAS ENSINO | 12.361.0007.0005 | 33504300 | 1012001 | 1.885.397 | 1.885.397 |
| SUBVENÇÕES CONCEDIDAS FUNDEB | 12.361.0007.0006 | 33504300 | 1192003 | 2.943.212 | 2.943.212 |
| BOLSA DE ESTUDOS | 12.364.0007.0007 | 33901800 | 1001001 | 70.000 | 70.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.122.0017.1044 | 44905200 | 1012001 | 1.000 | 1.000 |
| EDUCAÇÃO DIGITAL PARA ENSINO FUNDAMENTAL - QESE | 12.361.0006.1045 | 44905200 | 1472005 | 20.000 | 20.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0006.1046 | 44905200 | 1012001 | 2.000 | 2.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL-CONTRAPARTIDA | 12.367.0006.1048 | 44905200 | 1012001 | 1.000 | 1.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL | 12.361.0007.1049 | 44905200 | 1012001 | 21.000 | 21.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUC. INFANTIL - PAR | 12.365.0007.1051 | 44905200 | 1222007 | 716.000 | 716.000 |
| EDUCAÇÃO DIGITAL PARA ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0006.1052 | 44905200 | 1012001 | 1.000 | 1.000 |
| PROGRAMA PROINFO - PRONACAMPO | 12.361.0007.1054 | 44905100 | 1222008 | 15.000 | 15.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - CONVÊNIO UNIÃO | 12.361.0005.1055 | 44905100 | 1222008 | 392.000 | 392.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TE-SEE | 12.361.0007.1056 | 44905200 | 1222009 | 29.500 | 29.500 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - CONTRAPARTIDA | 12.365.0007.1057 | 44905100 | 1012001 | 1.000 | 1.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PRO INFÂNCIA | 12.365.0005.1058 | 44905100 | 1222008 | 10.000 | 10.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO - PAC II | 12.365.0005.1059 | 44905100 | 1222008 | 550.000 | 550.000 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - ESTRUTURA EDUCACIONAL | 12.361.0005.1063 | 44905100 | 1012001 | 1.000 | 1.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS | 12.361.0005.1215 | 44905100 | 1012001 | 362.000 | 362.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - JOVENS E ADULTOS | 12.366.0007.1217 | 44905200 | 1012001 | 1.000 | 1.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO ENSINO INFANTIL - CONTRAPARTIDA | 12.365.0005.1221 | 44905100 | 1012001 | 711.000 | 711.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| | | | | | 711.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0007.1222 | 44905200 | 1012001 | 1.000 | 1.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 12.361.0007.1314 | 44905100 | 1012001 | 1.000 | 1.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 12.361.0005.1326 | 44905100 | 1902010 | 100.000 | 100.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 12.365.0007.1332 | 44905100 | 1222011 | 50.000 | 50.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 12.365.0007.1333 | 44905200 | 1222011 | 50.000 | 50.000 |
| MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.122.0017.2042 | 31901100 | 1012001 | 4.935.000 | 50.000 |
| | | 31901300 | 1012001 | 225.000 | |
| | | 31901600 | 1012001 | 212.000 | |
| | | 31911300 | 1012001 | 1.006.000 | |
| | | 33901400 | 1012001 | 4.000 | |
| | | 33903000 | 1012001 | 140.000 | |
| | | 33903300 | 1012001 | 2.000 | |
| | | 33903600 | 1012001 | 94.000 | |
| | | 33903900 | 1012001 | 403.260 | |
| | | 33904700 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33904900 | 1012001 | 40.000 | |
| | | 33909200 | 1012001 | 1.000 | |
| | | | | | 7.063.260 |
| CURSO MUNICIPAL PRE ENEM | 12.361.0007.2043 | 33903000 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 1.000 | |
| | | | | | 3.000 |
| MANUTENÇÃO GERAL ENSINO MÉDIO | 12.362.0007.2044 | 31900400 | 1001001 | 291.500 | |
| | | 31901100 | 1001001 | 1.548.000 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 397.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 15.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 163.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33904700 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 4.000 | |
| | | | | | 2.443.500 |
| MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS | 12.366.0007.2045 | 33901400 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33903000 | 1012001 | 5.000 | |
| | | 33903300 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33903600 | 1012001 | 2.000 | |
| | | 33903900 | 1012001 | 75.000 | |
| | | | | | 84.000 |
| MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO | | | | | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------|-------------|-----------------|
| Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| FUNDAMENTAL | 12.361.0007.2046 | 31900400 | 1012001 | 119.500 | 46.532.629 |
| | | 31901100 | 1012001 | 31.449.000 | |
| | | 31901300 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 31901600 | 1012001 | 33.500 | |
| | | 31911300 | 1012001 | 7.899.000 | |
| | | 33901400 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33903000 | 1012001 | 1.226.629 | |
| | | 33903300 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33903600 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1012001 | 5.588.000 | |
| | | 33904700 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33904900 | 1012001 | 212.000 | |
| | | MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - GESE | 12.361.0007.2047 | 33903000 | |
| 33903600 | 1472005 | | | 2.000 | |
| 33903900 | 1472005 | | | 2.578.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0007.2048 | 33901400 | 1012001 | 1.000 | 702.000 |
| | | 33903000 | 1012001 | 94.000 | |
| | | 33903300 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33903600 | 1012001 | 312.000 | |
| | | 33903900 | 1012001 | 294.000 | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | 12.361.0007.2049 | 31900400 | 1182002 | 8.075.220 | 27.715.220 |
| | | 31901100 | 1182002 | 15.275.000 | |
| | | 31901300 | 1182002 | 10.000 | |
| | | 31901600 | 1182002 | 5.000 | |
| | | 31911300 | 1182002 | 3.780.000 | |
| | | 33904700 | 1182002 | 10.000 | |
| | | 33904900 | 1182002 | 560.000 | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | 12.361.0007.2050 | 31900400 | 1192003 | 1.780.000 | 14.421.568 |
| | | 31901100 | 1192003 | 8.641.568 | |
| | | 31901300 | 1192003 | 22.000 | |
| | | 31901600 | 1192003 | 298.000 | |
| | | 31911300 | 1192003 | 2.720.000 | |
| | | 33904700 | 1192003 | 10.000 | |
| | | 33904900 | 1192003 | 950.000 | |
| EDUCAÇÃO DIGITAL ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO | 12.361.0006.2051 | 33903000 | 1472005 | 20.000 | 40.000 |
| | | 33903600 | 1472005 | 10.000 | |
| | | 33903900 | 1472005 | 10.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0006.2052 | 33903000 | 1012001 | 10.000 | 22.000 |
| | | 33903300 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33903600 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1012001 | 10.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO | 12.361.0007.2053 | 33903000 | 1012001 | 760.000 | |
| | | 33903900 | 1012001 | 1.820.000 | |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR - QESE | 12.361.0007.2054 | 33903000 | 1472005 | 110.000 | 2.580.000 |
| | | 33903900 | 1472005 | 110.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE | 12.361.0007.2055 | 33903000 | 1452009 | 85.000 | 220.000 |
| | | 33903900 | 1452009 | 130.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL TRANSPORTE ESCOLAR - TE/SEE | 12.361.0007.2056 | 33903000 | 1222009 | 88.000 | 215.000 |
| | | 33903900 | 1222009 | 175.000 | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 12.306.0007.2058 | 33903000 | 1001001 | 480.000 | 263.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 70.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 52.700 | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 12.306.0007.2059 | 33903000 | 1442004 | 1.690.000 | 602.700 |
| PROGRAMA DE FORMAÇÃO ESPORTIVA ESCOLAR | 12.812.0007.2061 | 33903000 | 1222008 | 5.000 | 1.690.000 |
| | | 33903600 | 1222008 | 5.000 | |
| | | 33903900 | 1222008 | 5.000 | |
| PROGRAMA PROINFO-PRONACAMP | 12.361.0007.2062 | 33903000 | 1012001 | 1.000 | 15.000 |
| | | 33903600 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1012001 | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EDUCACIONAL - ENSINO | 12.361.0005.2063 | 33903000 | 1012001 | 262.516 | 3.000 |
| | | 33903600 | 1012001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1012001 | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EDUCACIONAL - QESE | 12.361.0005.2064 | 33903000 | 1472005 | 240.000 | 264.516 |
| | | 33903600 | 1472005 | 10.000 | |
| | | 33903900 | 1472005 | 470.000 | |
| PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 12.365.0007.2289 | 33903000 | 1222011 | 100.000 | 720.000 |
| | | 33903600 | 1222011 | 30.500 | |
| | | 33903900 | 1222011 | 100.000 | |
| AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - PRÓ INFANCIA - PAR | 12.365.0007.2290 | 33903000 | 1222007 | 60.000 | 230.500 |
| Total por Fonte | | | | | 60.000 |
| GERAL | | | 1001001 | | 3.119.200 |
| ENSINO | | | 1012001 | | 60.758.946 |
| FUNDEB60 | | | 1182002 | | 27.715.220 |
| FUNDEB40 | | | 1192003 | | 17.364.780 |
| PAR | | | 1222007 | | 776.000 |
| UNIÃO EDUCAÇÃO | | | 1222008 | | 982.000 |
| PTE | | | 1222009 | | 292.500 |
| BRASIL CARINHOSO | | | 1222011 | | 330.500 |
| PNAE | | | 1442004 | | 1.690.000 |
| PNATE | | | 1452009 | | 215.000 |
| QESE | | | 1472005 | | 3.700.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|--------------------|
| Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| OPCREDUCAÇÃO | | | 1902010 | | 100.000 |
| Total: | | | | | 117.044.146 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------------|
| Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| CONTRIBUIÇÕES | 04.122.0017.0008 | 33504100 | 1001001 | 27.000 | 27.000 |
| AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 04.122.0017.0009 | 32902100 | 1001001 | 2.205.000 | |
| | | 32912100 | 1001001 | 2.088.000 | |
| | | 46907100 | 1001001 | 1.448.000 | |
| | | 46917100 | 1001001 | 4.815.000 | |
| | | | | | 10.556.000 |
| CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 28.846.0017.0010 | 33904700 | 1001001 | 5.000.000 | |
| | | | | | 5.000.000 |
| OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA | 04.122.0017.1064 | 44905100 | 1001001 | 1.000 | |
| | | | | | 1.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0017.1066 | 44905200 | 1001001 | 1.000 | |
| | | | | | 1.000 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA | 04.122.0017.2066 | 31901100 | 1001001 | 3.857.499 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 85.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 43.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 815.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 3.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903500 | 1001001 | 100.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 631.798 | |
| | | 33904700 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 8.500 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33909300 | 1001001 | 50.000 | |
| | | | | | 5.603.797 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 04.123.0017.2067 | 33903900 | 1001001 | 550.000 | |
| | | | | | 550.000 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99.999.9999.9999 | 99999900 | 1001001 | 50.000 | |
| | | | | | 50.000 |
| Total por Fonte | | | | | |
| GERAL | | | 1001001 | | 21.788.797 |
| Total: | | | | | 21.788.797 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0012.1075 | 44905100 | 1177004 | 9.403.993 | 9.403.993 |
| OBRAS DE DRENAGEM - CONTRAPARTIDA | 17.512.0012.1079 | 44905100 | 1001001 | 200.000 | 200.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA VIA NOROESTE | 26.451.0012.1080 | 44905100 | 1247001 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| VIA NOROESTE - CONTRAPARTIDA | 26.451.0012.1081 | 44905100 | 1001001 | 250.000 | 250.000 |
| PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS | 26.451.0012.1093 | 44905100 | 1247001 | 7.077.129 | 7.077.129 |
| PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS | 26.451.0012.1095 | 44905100 | 1247002 | 500.000 | 500.000 |
| PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO PANTANO | 26.451.0012.1096 | 44905100 | 1001001 | 50.000 | 50.000 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 04.122.0012.1097 | 44905200 | 1001001 | 50.000 | 50.000 |
| AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 04.122.0013.1098 | 44906100 | 1001001 | 100.000 | 100.000 |
| PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS | 26.451.0012.1225 | 44905100 | 1001001 | 665.841 | 665.841 |
| RECAPEAMENTO RUAS CENTRAIS VINCULADO | 15.451.0012.1506 | 44905100 | 1247001 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| RECAPEAMENTO RUAS CENTRAIS CONTRAPARTIDA | 15.451.0012.1507 | 44905100 | 1001001 | 200.000 | 200.000 |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 04.122.0012.2070 | 33903900 | 1001001 | 666.000 | 666.000 |
| MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA | 04.122.0012.2073 | 31901100 | 1001001 | 1.391.000 | 1.391.000 |
| | | 31901300 | 1001001 | 57.000 | 57.000 |
| | | 31901600 | 1001001 | 71.000 | 71.000 |
| | | 31911300 | 1001001 | 267.000 | 267.000 |
| | | 33901400 | 1001001 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33903000 | 1001001 | 70.000 | 70.000 |
| | | 33903300 | 1001001 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33903900 | 1001001 | 100.000 | 100.000 |
| | | 33904900 | 1001001 | 17.000 | 17.000 |
| | | 33909200 | 1001001 | 10.000 | 10.000 |
| | | 33909300 | 1001001 | 10.000 | 10.000 |
| MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO URBANA | 15.451.0012.2532 | 33903000 | 1001001 | 800.000 | 800.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33903900 | 1001001 | 2.713.160 | 2.713.160 |
| MANUTENÇÃO DEPTO NÚCLEO DE PROJETOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS | 15.452.0012.2533 | 33903000 | 1001001 | 100.000 | 100.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33903900 | 1001001 | 199.000 | 199.000 |
| | | | | | 300.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------------|
| Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MANUTENÇÃO COM ENERGIA ELÉTRICA | 25.752.0013.2536 | 33903900 | 1177004 | 3.954.000 | 3.954.000 |
| Total por Fonte | | | | | |
| GERAL | | | 1001001 | | 8.000.001 |
| CEMIG | | | 1177004 | | 13.357.993 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS | | | 1247001 | | 14.077.129 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | | | 1247002 | | 500.000 |
| Total: | | | | | 35.935.123 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0017.1100 | 44905200 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO | 04.122.0017.2078 | 31901100 | 1001001 | 5.058.000 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 113.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 99.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 1.166.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 89.000 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 13.000 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | |
| Total por Fonte | | | | | 6.563.000 |
| GERAL | | | 1001001 | | 6.564.000 |
| Total: | | | | | 6.564.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| CONTRIBUIÇÕES A CISAMESP | 10.302.0003.0019 | 33704100 | 1023000 | 450.000 | 450.000 |
| CONTRIBUIÇÕES AO CISMARPA | 10.302.0003.0020 | 33704100 | 1023000 | 1.000 | 1.000 |
| CONTRIBUIÇÕES AO SAMU | 10.302.0003.0021 | 33717000 | 1023000 | 510.000 | 510.000 |
| CONVÊNIO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS | 10.302.0003.0024 | 33504100 | 1023000 | 30.000 | 30.000 |
| AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO - PAB FIXO | 10.301.0004.1101 | 44905200 | 1483001 | 70.000 | 70.000 |
| ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A CONDIÇÃO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS - PAB FIXO | 10.301.0004.1102 | 44905200 | 1483001 | 280.000 | 280.000 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL | 10.301.0004.1103 | 44905200 | 1483009 | 70.000 | 70.000 |
| REQUALIFICAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS AMPLIAÇÃO | 10.301.0004.1104 | 44905100 | 1533081 | 300.000 | 300.000 |
| MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAQ | 10.301.0004.1105 | 44905200 | 1483003 | 700.000 | 700.000 |
| AMPLIAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 10.301.0004.1106 | 44905200 | 1483004 | 38.000 | 38.000 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CONSULTÓRIO DE RUA | 10.301.0004.1109 | 44905200 | 1483006 | 18.000 | 18.000 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | 10.302.0003.1112 | 44905200 | 1493021 | 160.000 | 160.000 |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.305.0004.1114 | 44905200 | 1503067 | 100.000 | 100.000 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.305.0004.1116 | 44905200 | 1503069 | 5.000 | 5.000 |
| ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CAPS AD II E III - GESTÃO DO SUS | 10.302.0003.1118 | 44905200 | 1523047 | 20.000 | 20.000 |
| ADQUIRIR EQUIPAMENTOS CAPS INFANTIL - GESTÃO DO SUS | 10.302.0003.1120 | 44905200 | 1523041 | 30.000 | 30.000 |
| ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTO | 10.301.0003.1124 | 44905200 | 1533083 | 200.000 | 200.000 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES.- PROGRAMA SAÚDE EM CASA | 10.301.0003.1127 | 44905200 | 1553092 | 325.000 | 325.000 |
| ADEQUAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ENCONTRO DE CONTAS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.303.0003.1128 | 44905200 | 1553093 | 10.000 | 10.000 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TAXA VISA | 10.304.0004.1130 | 44905200 | 1023000 | 5.000 | 5.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.122.0003.1132 | 44905200 | 1023000 | 5.000 | 5.000 |
| CONTRAPARTIDA CONVÊNIO COM GOVERNO ESTADUAL | 10.301.0003.1133 | 44905100 | 1023000 | 5.000 | 5.000 |
| CONTRAPARTIDA CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL | 10.301.0003.1134 | 44905100 | 1023000 | 20.000 | 20.000 |
| ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.125.0003.1135 | 44905200 | 1023000 | 1.000 | 1.000 |
| CONSTRUIR UPAs - CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL | 10.302.0003.1136 | 44905100 | 1533082 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| CONSTRUÇÃO UBS - CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL | 10.301.0004.1137 | 44905100 | 1533081 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| CONSTRUIR FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS E UNIDADES DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADO | 10.301.0003.1144 | 44905100 | 1233120 | 295.000 | 295.000 |
| ADQUIRIR VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.305.0004.1149 | 44905200 | 1553107 | 155.000 | 155.000 |
| AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE POEPS | 10.301.0003.1197 | 44905200 | 1553110 | 25.500 | 25.500 |
| AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE CAPS | 10.302.0003.1198 | 44905200 | 1553115 | 100.000 | 100.000 |
| CONSTRUÇÃO DE CAPS | 10.302.0003.1199 | 44905100 | 1553115 | 750.000 | 750.000 |
| CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 10.302.0003.1200 | 44905100 | 1553119 | 350.000 | 350.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMAD | 10.301.0004.1294 | 44905200 | 1483007 | 50.000 | 50.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | 10.305.0004.1295 | 44905200 | 1503063 | 53.000 | 53.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMO AJUSTE DE METAS -TAM | 10.304.0004.1297 | 44905200 | 1553104 | 5.000 | 5.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PECNE | 10.306.0004.1298 | 44905200 | 1553109 | 30.000 | 30.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | 10.125.0003.1299 | 44905200 | 1553090 | 5.000 | 5.000 |
| CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS-CAPS | 10.302.0003.1300 | 44905200 | 1493028 | 220.000 | 220.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO | 10.302.0003.1303 | 44905200 | 1553098 | 30.000 | 30.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - | | | | | 30.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| PRODUÇÃO PRÓPRIA | 10.302.0003.1304 | 44905200 | 1123131 | 50.000 | 50.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO | 10.303.0003.1373 | 44905100 | 1023000 | 20.000 | 20.000 |
| CONTRAPARTIDA ESTADO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E TERAPÊUTICA | 10.302.0003.1374 | 44905100 | 1023000 | 20.000 | 20.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E TERAPÊUTICA | 10.302.0003.1375 | 44905100 | 1023000 | 20.000 | 20.000 |
| AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PAB FIXO | 10.301.0004.2081 | 31900400 | 1483001 | 65.000 | 2.200.000 |
| | | 31901100 | 1483001 | 70.000 | |
| | | 31901300 | 1483001 | 5.000 | |
| | | 31901600 | 1483001 | 2.000 | |
| | | 31911300 | 1483001 | 5.000 | |
| | | 33901400 | 1483001 | 5.000 | |
| | | 33903000 | 1483001 | 1.000.000 | |
| | | 33903300 | 1483001 | 5.000 | |
| | | 33903600 | 1483001 | 200.000 | |
| | | 33903900 | 1483001 | 839.000 | |
| | | 33904900 | 1483001 | 1.000 | |
| | | 33909200 | 1483001 | 2.000 | |
| | | 33909300 | 1483001 | 1.000 | |
| REQUALIFICAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS REFORMAS | 10.301.0003.2091 | 33903900 | 1483002 | 200.000 | |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 10.301.0004.2092 | 31900400 | 1483003 | 260.000 | 1.550.000 |
| | | 31901100 | 1483003 | 100.000 | |
| | | 31901300 | 1483003 | 50.000 | |
| | | 31901600 | 1483003 | 1.250 | |
| | | 31911300 | 1483003 | 49.000 | |
| | | 33901400 | 1483003 | 5.000 | |
| | | 33903000 | 1483003 | 800.000 | |
| | | 33903300 | 1483003 | 3.750 | |
| | | 33903600 | 1483003 | 140.000 | |
| | | 33903900 | 1483003 | 140.000 | |
| UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | 10.302.0003.2093 | 33903000 | 1493021 | 200.000 | |
| | | 33903600 | 1493021 | 100.000 | |
| | | 33903900 | 1493021 | 200.000 | |
| PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 10.301.0004.2096 | 33903000 | 1483004 | 20.000 | 500.000 |
| MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 10.302.0003.2099 | 33903900 | 1493024 | 120.000 | 20.000 |
| MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.305.0004.2100 | 31900400 | 1503067 | 430.000 | 120.000 |
| | | 31901100 | 1503067 | 30.000 | |
| | | 31901300 | 1503067 | 10.000 | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| | | 31901600 | 1503067 | 10.000 | |
| | | 31911300 | 1503067 | 10.000 | |
| | | 33901400 | 1503067 | 6.000 | |
| | | 33903000 | 1503067 | 200.000 | |
| | | 33903300 | 1503067 | 5.000 | |
| | | 33903600 | 1503067 | 135.000 | |
| | | 33903900 | 1503067 | 704.000 | |
| | | 33904900 | 1503067 | 10.000 | |
| | | 33909200 | 1503067 | 1.000 | |
| | | 33909300 | 1503067 | 1.000 | |
| | | | | | 1.552.000 |
| MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0004.2101 | 33901400 | 1503060 | 10.000 | |
| | | 33903000 | 1503060 | 40.000 | |
| | | 33903300 | 1503060 | 5.000 | |
| | | 33903600 | 1503060 | 14.200 | |
| | | 33903900 | 1503060 | 15.000 | |
| | | | | | 84.200 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 10.303.0003.2104 | 33903200 | 1483001 | 450.000 | |
| | | | | | 450.000 |
| PROGRAMA UNIDADE SENTINELA | 10.305.0004.2105 | 33903900 | 1503068 | 96.000 | |
| | | | | | 96.000 |
| MANUTENÇÃO DO CAPS AD II E III - GESTÃO DO SUS | 10.302.0003.2106 | 33903000 | 1523047 | 30.000 | |
| | | 33903600 | 1523047 | 20.000 | |
| | | 33903900 | 1523047 | 30.000 | |
| | | | | | 80.000 |
| MANUTENÇÃO CAPS INFANTIL - GESTÃO DO SUS | 10.302.0003.2108 | 33903000 | 1523041 | 10.000 | |
| | | 33903900 | 1523041 | 10.000 | |
| | | | | | 20.000 |
| IMPLANTAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - GESTÃO DO SUS | 10.302.0003.2111 | 33903900 | 1523044 | 70.000 | |
| | | | | | 70.000 |
| MANUTENÇÃO - MAC | 10.302.0003.2113 | 33903900 | 1553116 | 10.500.000 | |
| | | | | | 10.500.000 |
| QUALIFICAÇÃO E PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES DE REGULAÇÃO | 10.302.0003.2114 | 31900400 | 1553100 | 25.000 | |
| | | 31901100 | 1553100 | 25.000 | |
| | | 31901300 | 1553100 | 5.000 | |
| | | 31901600 | 1553100 | 10.000 | |
| | | 31911300 | 1553100 | 5.000 | |
| | | 33901400 | 1553100 | 10.000 | |
| | | 33903000 | 1553100 | 20.000 | |
| | | 33903300 | 1553100 | 10.000 | |
| | | 33903900 | 1553100 | 30.000 | |
| | | | | | 140.000 |
| MANUTENÇÃO- PROGRAMA SAÚDE EM CASA | 10.301.0003.2115 | 33901400 | 1553092 | 10.000 | |
| | | 33903000 | 1553092 | 230.000 | |
| | | 33903300 | 1553092 | 10.000 | |
| | | | | | 250.000 |
| REDE FARMÁCIA DE MINAS | 10.301.0003.2116 | 31900400 | 1553118 | 10.000 | |
| | | 31901100 | 1553118 | 20.000 | |
| | | 31901300 | 1553118 | 2.000 | |
| | | 31901600 | 1553118 | 1.000 | |
| | | 31911300 | 1553118 | 2.000 | |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| | | 33903000 | 1553118 | 73.000 | |
| | | 33904900 | 1553118 | 1.000 | |
| | | | | | 109.000 |
| INSTITUIR REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REDE RESPOSTA | 10.302.0003.2117 | 33903900 | 1553101 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| INSTITUIR SAÚDE BUCAL HOSPITALAR - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA EM AMBIENTE HOSPITALAR | 10.302.0003.2118 | 33903900 | 1553117 | 40.000 | 40.000 |
| ENCONTRO DE CONTAS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.303.0003.2119 | 33903000 | 1553093 | 5.000 | |
| | | 33903200 | 1553093 | 10.000 | |
| | | 33903900 | 1553093 | 5.000 | |
| | | | | | 20.000 |
| MANUTENÇÃO DA TAXA VISA | 10.304.0004.2120 | 33901400 | 1023000 | 5.000 | |
| | | 33903000 | 1023000 | 5.000 | |
| | | 33903300 | 1023000 | 5.000 | |
| | | 33903600 | 1023000 | 5.000 | |
| | | 33903900 | 1023000 | 5.000 | |
| | | | | | 25.000 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 10.122.0003.2122 | 31900400 | 1023000 | 1.000 | |
| | | 31901100 | 1023000 | 29.656.000 | |
| | | 31901300 | 1023000 | 352.000 | |
| | | 31901600 | 1023000 | 1.447.000 | |
| | | 31911300 | 1023000 | 6.238.000 | |
| | | 33901400 | 1023000 | 3.000 | |
| | | 33903000 | 1023000 | 460.000 | |
| | | 33903300 | 1023000 | 2.000 | |
| | | 33903600 | 1023000 | 519.000 | |
| | | 33903900 | 1023000 | 1.700.000 | |
| | | 33904900 | 1023000 | 119.500 | |
| | | 33909200 | 1023000 | 1.000 | |
| | | 33909300 | 1023000 | 1.000 | |
| | | | | | 40.499.500 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.301.0003.2123 | 33903200 | 1023000 | 100.000 | 100.000 |
| AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL | 10.306.0003.2124 | 33903200 | 1023000 | 200.000 | 200.000 |
| CUSTEAR CONTRAPARTIDA DST/AIDS | 10.305.0003.2126 | 33901400 | 1023000 | 2.000 | |
| | | 33903000 | 1023000 | 14.000 | |
| | | 33903300 | 1023000 | 2.000 | |
| | | 33903600 | 1023000 | 2.000 | |
| | | 33903900 | 1023000 | 5.000 | |
| | | | | | 25.000 |
| MANTER EM FUNCIONAMENTO O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.125.0003.2128 | 33903000 | 1023000 | 1.000 | |
| | | 33903300 | 1023000 | 1.000 | |
| | | 33903600 | 1023000 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1023000 | 1.000 | |
| | | | | | 4.000 |
| PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.305.0004.2134 | 33901400 | 1553107 | 10.000 | |
| | | 33903000 | 1553107 | 105.000 | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| | | 33903300 | 1553107 | 10.000 | |
| | | 33903900 | 1553107 | 20.000 | |
| | | | | | 145.000 |
| MATERIAL, BENS E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.301.0003.2209 | 33903200 | 1483001 | 300.000 | 300.000 |
| SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA | 10.302.0003.2211 | 33903900 | 1493025 | 615.000 | 615.000 |
| QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS | 10.302.0003.2240 | 33901400 | 1523048 | 20.000 | |
| | | 33903300 | 1523048 | 20.000 | |
| | | 33903900 | 1523048 | 72.000 | |
| | | | | | 112.000 |
| GESTÃO PLENA-MANUTENÇÃO SERV.ASSIST.AMBUL.E HOSPITALAR-AÇÕES ESTRATÉGICAS | 10.302.0003.2248 | 33903900 | 1493027 | 11.500.000 | 11.500.000 |
| GESTÃO PLENA-MANUTENÇÃO SERV.ASSIST.AMBUL.E HOSPITALAR-MÉDIA COMPLEXIDADE | 10.302.0003.2249 | 33903900 | 1493027 | 19.000.000 | 19.000.000 |
| GESTÃO PLENA-MANUTENÇÃO SERV.ASSIST.AMBUL.E HOSPITALAR-ALTA COMPLEXIDADE | 10.302.0003.2250 | 33903900 | 1493027 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 10.303.0003.2251 | 33903000 | 1513130 | 30.000 | |
| | | 33903200 | 1513130 | 730.000 | |
| | | | | | 760.000 |
| PROJETO DE PERCURSO FORMATIVO NA RAPS | 10.302.0003.2258 | 33901400 | 1523046 | 25.000 | |
| | | 33903000 | 1523046 | 10.000 | |
| | | 33903300 | 1523046 | 25.000 | |
| | | 33903600 | 1523046 | 20.000 | |
| | | 33903900 | 1523046 | 20.000 | |
| | | | | | 100.000 |
| VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | 10.305.0004.2265 | 33901400 | 1503063 | 2.000 | |
| | | 33903000 | 1503063 | 16.000 | |
| | | 33903300 | 1503063 | 2.000 | |
| | | 33903600 | 1503063 | 15.000 | |
| | | 33903900 | 1503063 | 260.000 | |
| | | | | | 295.000 |
| MANUTENÇÃO - TERMO AJUSTE DE METAS - TAM | 10.304.0004.2267 | 33901400 | 1553104 | 4.000 | |
| | | 33903000 | 1553104 | 5.000 | |
| | | 33903300 | 1553104 | 5.000 | |
| | | 33903600 | 1553104 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1553104 | 5.000 | |
| | | | | | 20.000 |
| OUVIDORIA REGIONAL | 10.125.0003.2268 | 33901400 | 1553091 | 20.000 | |
| | | 33903000 | 1553091 | 88.000 | |
| | | 33903300 | 1553091 | 20.000 | |
| | | 33903600 | 1553091 | 22.000 | |
| | | 33903900 | 1553091 | 22.000 | |
| | | | | | 172.000 |
| MANUTENÇÃO SISVAN | 10.306.0004.2269 | 33903000 | 1553114 | 6.000 | 6.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MANCHESTER | 10.306.0004.2270 | 33903000 | 1553113 | 1.000 | 1.000 |
| PROGRAMA CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | 10.125.0003.2272 | 33903000 | 1553090 | 3.000 | |
| | | 33903300 | 1553090 | 3.000 | |
| | | 33903600 | 1553090 | 1.000 | |
| | | 33903900 | 1553090 | 1.000 | |
| CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS-CAPS | 10.302.0003.2273 | 31900400 | 1493028 | 150.000 | 8.000 |
| | | 31901100 | 1493028 | 80.000 | |
| | | 31901300 | 1493028 | 40.000 | |
| | | 31901600 | 1493028 | 40.000 | |
| | | 31911300 | 1493028 | 40.000 | |
| | | 33901400 | 1493028 | 20.000 | |
| | | 33903000 | 1493028 | 1.300.000 | |
| | | 33903300 | 1493028 | 20.000 | |
| | | 33903600 | 1493028 | 400.000 | |
| | | 33903900 | 1493028 | 640.000 | |
| | | 33904900 | 1493028 | 10.000 | |
| | | 33909200 | 1493027 | 1.000 | |
| | | 33909300 | 1493027 | 1.000 | |
| PARTICIPA SUS | 10.125.0003.2275 | 33901400 | 1523040 | 10.000 | 2.742.000 |
| | | 33903000 | 1523040 | 25.000 | |
| | | 33903300 | 1523040 | 5.000 | |
| | | 33903600 | 1523040 | 4.500 | |
| | | 33903900 | 1523040 | 20.000 | |
| PRODUÇÃO PRÓPRIA | 10.302.0003.2276 | 33903000 | 1123131 | 310.000 | 64.500 |
| | | 33903600 | 1123131 | 72.000 | |
| | | 33903900 | 1123131 | 235.000 | |
| | | 33909200 | 1123131 | 5.000 | |
| PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE | 10.305.0003.2280 | 31900400 | 1553105 | 120.000 | 622.000 |
| | | 31901100 | 1553105 | 40.000 | |
| | | 31901300 | 1553105 | 40.000 | |
| | | 31901600 | 1553105 | 20.000 | |
| | | 31911300 | 1553105 | 20.000 | |
| | | 33904900 | 1553105 | 10.000 | |
| CONTRAPARTIDA CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.301.0003.2281 | 33903900 | 1023000 | 5.000 | 250.000 |
| TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | 10.302.0003.2284 | 33903000 | 1023000 | 257.500 | 5.000 |
| | | 33903600 | 1023000 | 130.000 | |
| | | 33903900 | 1023000 | 345.000 | |
| MATERIAL , BEM OU SERVIÇO DIST. GRATUITA- PROCESSOS JUDICIAIS | 10.302.0003.2285 | 33903200 | 1023000 | 100.000 | 732.500 |
| | | 33903900 | 1023000 | 100.000 | |
| PRO HOSP | 10.302.0003.2291 | 33903900 | 1553103 | 3.150.000 | 200.000 |
| | | | | | 3.150.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA PRISIONAL - ePRIOSIONAL | 10.301.0003.2292 | 31900400 | 1553094 | 40.000 | 113.000 |
| | | 31901100 | 1553094 | 40.000 | |
| | | 31901300 | 1553094 | 2.000 | |
| | | 31901600 | 1553094 | 2.000 | |
| | | 31911300 | 1553094 | 19.000 | |
| | | 33904900 | 1553094 | 10.000 | |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | 10.303.0003.2293 | 33903000 | 1553095 | 100.000 | 500.500 |
| | | 33903200 | 1553095 | 400.500 | |
| DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE RESOLUÇÕES | 10.301.0003.2294 | 33903900 | 1233121 | 5.000 | 5.000 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS | 10.122.0003.2295 | 33903200 | 1001001 | 2.000 | 84.000 |
| | | 33903900 | 1001001 | 82.000 | |
| DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE RESOLUÇÕES | 10.301.0003.2297 | 33903900 | 1553112 | 50.000 | 50.000 |
| DEVOLUÇÃO / RESSARCIMENTO | 10.301.0003.2537 | 33903900 | 1483001 | 5.000 | 5.000 |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0004.2538 | 31900400 | 1483012 | 3.640.000 | 6.838.600 |
| | | 31901100 | 1483012 | 2.329.200 | |
| | | 31901300 | 1483012 | 355.600 | |
| | | 31901600 | 1483012 | 280.000 | |
| | | 31911300 | 1483012 | 203.000 | |
| | | 33904900 | 1483012 | 30.800 | |
| ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO JUVENIL | 10.302.0003.2539 | 33901400 | 1523042 | 10.000 | 140.000 |
| | | 33903000 | 1523042 | 75.000 | |
| | | 33903300 | 1523042 | 10.000 | |
| | | 33903600 | 1523042 | 10.000 | |
| | | 33903900 | 1523042 | 35.000 | |
| DEVOLUÇÃO / RESSARCIMENTO GESTÃO DO SUS | 10.302.0003.2540 | 33903900 | 1523045 | 5.000 | 11.000 |
| | | 33909200 | 1523045 | 5.000 | |
| | | 33909300 | 1523045 | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO POEPS | 10.301.0003.2541 | 33901400 | 1553110 | 4.000 | 91.500 |
| | | 33903000 | 1553110 | 76.000 | |
| | | 33903300 | 1553110 | 2.000 | |
| | | 33903600 | 1553110 | 4.500 | |
| | | 33903900 | 1553110 | 5.000 | |
| MANUTENÇÃO AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | 10.301.0004.2542 | 33903000 | 1553111 | 660.000 | 800.000 |
| | | 33903900 | 1553111 | 140.000 | |
| MANUTENÇÃO CAPS | 10.302.0003.2543 | 33901400 | 1553115 | 5.000 | 800.000 |
| | | 33903000 | 1553115 | 140.000 | |
| | | 33903300 | 1553115 | 5.000 | |
| | | 33903600 | 1553115 | 20.000 | |
| | | 33903900 | 1553115 | 20.000 | |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| | | | | | 190.000 |
| COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ESF/ACS/SB/NASF/CR/EMAD/eP | 10.301.0003.2544 | 31900400 | 1023000 | 354.000 | |
| | | 31901100 | 1023000 | 5.143.000 | |
| | | 31901300 | 1023000 | 73.000 | |
| | | 31901600 | 1023000 | 255.000 | |
| | | 31911300 | 1023000 | 1.126.000 | |
| | | 33904900 | 1023000 | 1.000 | |
| | | | | | 6.952.000 |
| MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA RECURSO PRÓPRIO | 10.303.0003.2546 | 33903000 | 1023000 | 400.000 | |
| | | 33903200 | 1023000 | 391.000 | |
| | | | | | 791.000 |
| CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA RECURSO PRÓPRIO | 10.303.0003.2547 | 33903200 | 1023000 | 409.000 | |
| | | | | | 409.000 |
| Total por Fonte | | | | | |
| GERAL | | | 1001001 | | 84.000 |
| SAÚDE GERAL | | | 1023000 | | 51.030.000 |
| PRODUÇÃO PROPRIA | | | 1123131 | | 672.000 |
| UBS TIPO III - SÃO JOÃO | | | 1233120 | | 295.000 |
| DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE CONVÊNIOS | | | 1233121 | | 5.000 |
| PABFIX | | | 1483001 | | 3.305.000 |
| REQUALIFICAÇÃO DE UBS | | | 1483002 | | 200.000 |
| PMAQ | | | 1483003 | | 2.250.000 |
| PSE-SAÚDE NA ESCOLA | | | 1483004 | | 58.000 |
| CONSULTORIO DE RUA TIPO I | | | 1483006 | | 18.000 |
| EMAD | | | 1483007 | | 50.000 |
| SAÚDE BUCAL | | | 1483009 | | 70.000 |
| ESF/ACS/SB/NASF/CR/EMAD/eP | | | 1483012 | | 6.838.600 |
| UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO JUVENIL | | | 1493021 | | 660.000 |
| RESIDENCIA TERAPEUTICA | | | 1493024 | | 120.000 |
| SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERENCIA | | | 1493025 | | 615.000 |
| FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER | | | 1493027 | | 65.502.000 |
| SAÚDE MENTAL | | | 1493028 | | 2.960.000 |
| VISA | | | 1503060 | | 84.200 |
| DSTS/AIDS | | | 1503063 | | 348.000 |
| PFVS/IPVS | | | 1503067 | | 1.652.000 |
| PVVS | | | 1503068 | | 96.000 |
| PLANVIG | | | 1503069 | | 5.000 |
| ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | | | 1513130 | | 760.000 |
| PARTICIPASUS | | | 1523040 | | 64.500 |
| CAPS I | | | 1523041 | | 50.000 |
| UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO JUVENIL | | | 1523042 | | 140.000 |
| RESIDENCIA TERAPEUTICA-GSUS | | | 1523044 | | 70.000 |
| GESTÃO DO SUS | | | 1523045 | | 11.000 |
| RAPS | | | 1523046 | | 100.000 |
| CAPSAD | | | 1523047 | | 100.000 |
| QUALIFICACAO SUS | | | 1523048 | | 112.000 |
| REQUALIFICAÇÃO DE UBS | | | 1533081 | | 2.000.000 |
| UPAS | | | 1533082 | | 3.100.000 |
| REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE | | | 1533083 | | 200.000 |
| CONTROLE SOCIAL | | | 1553090 | | 13.000 |
| OUVIDORIA REGIONAL | | | 1553091 | | 172.000 |
| PSC | | | 1553092 | | 575.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|--------------------|
| Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| ENCONTRO DE CONTA | | | 1553093 | | 30.000 |
| EPRISIONAL | | | 1553094 | | 113.000 |
| ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL | | | 1553095 | | 500.500 |
| RESIDENCIA TERAPEUTICA | | | 1553098 | | 30.000 |
| EQUIPES DE REGULAÇÃO | | | 1553100 | | 140.000 |
| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REDE RESPOSTA | | | 1553101 | | 4.800.000 |
| PRO-HOSP/PRO-URG/CIRURGIAS ELETIVAS | | | 1553103 | | 3.150.000 |
| VISA-TAM | | | 1553104 | | 25.000 |
| VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE | | | 1553105 | | 250.000 |
| PFVSAÚDE | | | 1553107 | | 300.000 |
| PECNE | | | 1553109 | | 30.000 |
| POEPS | | | 1553110 | | 117.000 |
| AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | | | 1553111 | | 800.000 |
| RESSARCIMENTO RESOLUÇÕES | | | 1553112 | | 50.000 |
| PROTOCOLO DE MANCHESTER | | | 1553113 | | 1.000 |
| SISVAN | | | 1553114 | | 6.000 |
| CAPS ESTADO | | | 1553115 | | 1.040.000 |
| PIPA - RESSARCIMENTO | | | 1553116 | | 10.500.000 |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | | 1553117 | | 40.000 |
| FARMÁCIAS DE MINAS | | | 1553118 | | 109.000 |
| FARMÁCIAS/UBS | | | 1553119 | | 350.000 |
| Total: | | | | | 166.766.800 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 27.812.0008.0023 | 33504300 | 1001001 | 90.000 | 90.000 |
| CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO BELO HORIZONTE | 27.812.0008.1168 | 44905100 | 1001001 | 1.100 | 1.100 |
| AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0017.1180 | 44905200 | 1001001 | 20.000 | 20.000 |
| CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO PORTAL DO IPIRANGA | 27.812.0008.1181 | 44905100 | 1001001 | 100.000 | 100.000 |
| CONSTRUÇÃO CENTRO POLIESPORTIVO | 27.812.0008.1361 | 44905100 | 1001001 | 150.000 | 150.000 |
| INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO | 27.812.0008.1367 | 44905100 | 1001001 | 20.000 | 20.000 |
| CONTRAPARTIDA CIE | 27.812.0008.1504 | 44905100 | 1001001 | 100.000 | 100.000 |
| CONTRAPARTIDA REFORMA CAMPOS DE FUTEBOL | 27.812.0008.1505 | 44905100 | 1001001 | 100.000 | 100.000 |
| IMPLANTACAO DA PISTA DE SKATE BAIRRO SAO JOAO | 27.812.0008.1509 | 44905100 | 1001001 | 40.000 | 40.000 |
| MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DOS BAIRROS | 27.812.0008.2139 | 33903900 | 1001001 | 50.000 | 50.000 |
| APOIO ÀS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS. | 27.812.0008.2142 | 33903600 | 1001001 | 37.400 | 37.400 |
| | | 33903900 | 1001001 | 45.000 | 45.000 |
| | | | | | 82.400 |
| CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM | 27.812.0008.2145 | 33903900 | 1001001 | 20.000 | 20.000 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 27.812.0008.2147 | 33903900 | 1001001 | 20.000 | 20.000 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 04.122.0008.2227 | 31901100 | 1001001 | 1.785.000 | 1.785.000 |
| | | 31901300 | 1001001 | 99.000 | 99.000 |
| | | 31901600 | 1001001 | 169.000 | 169.000 |
| | | 31911300 | 1001001 | 324.000 | 324.000 |
| | | 33901400 | 1001001 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33903000 | 1001001 | 220.000 | 220.000 |
| | | 33903300 | 1001001 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 10.000 | 10.000 |
| | | 33903900 | 1001001 | 39.000 | 39.000 |
| | | 33904900 | 1001001 | 35.500 | 35.500 |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | 2.686.500 |
| PROGRAMA VIVA ESPORTE | 27.812.0008.2260 | 33903000 | 1001001 | 10.000 | 10.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33903900 | 1001001 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | 25.000 |
| LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - MANUTENÇÃO | 27.812.0008.2550 | 33903900 | 1001001 | 80.000 | 80.000 |
| | | | | | 80.000 |
| Total por Fonte GERAL | | | 1001001 | | 3.585.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

| | | | | | EM R\$1.00 |
|---------------|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | |
| Total: | | | | | 3.585.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MEIO AMBIENTE - REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS | 18.601.0013.1183 | 44905100 | 1001001 | 100 | 100 |
| MEIO AMBIENTE - PARQUE LINEAR DO MANDÚ | 18.541.0013.1184 | 44905100 | 1001001 | 100 | 100 |
| MEIO AMBIENTE - PROJETO ECO PARQUE - CONTRAPARTIDA | 15.541.0013.1322 | 44905100 | 1001001 | 50.000 | 50.000 |
| MEIO AMBIENTE - PROJETO ECO PARQUE - CONVÊNIO | 15.541.0013.1323 | 44905100 | 1247002 | 100.000 | 100.000 |
| MEIO AMBIENTE - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAI PERMANENTE - FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE | 18.541.0013.1356 | 44905200 | 1001001 | 100 | 100 |
| MEIO AMBIENTE - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18.541.0013.1357 | 44905100 | 1001001 | 100 | 100 |
| MEIO AMBIENTE - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL | 18.541.0013.1363 | 44905100 | 1001001 | 100 | 100 |
| MEIO AMBIENTE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.541.0017.1508 | 44905200 | 1001001 | 20.000 | 20.000 |
| MEIO AMBIENTE - MANUTENÇÃO GERAL E PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | 04.122.0017.2156 | 31901100 | 1001001 | 2.066.000 | 3.095.200 |
| | | 31901300 | 1001001 | 127.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 366.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 50.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903500 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 120.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 302.200 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 38.000 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | |
| MEIO AMBIENTE - LICENCIAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 18.542.0013.2161 | 33903500 | 1001001 | 100 | |
| MEIO AMBIENTE - PLANO DE REMEDIAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA | 18.543.0013.2163 | 33903500 | 1001001 | 100 | 100 |
| MEIO AMBIENTE - MONITORAMENTO NÍVEIS DO CURSO DE ÁGUA P/ FINS ALERTA DE ENCHENTES | 15.541.0013.2207 | 33903900 | 1001001 | 100 | 100 |
| MEIO AMBIENTE - REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS | 18.601.0013.2208 | 33903900 | 1001001 | 30.000 | 30.000 |
| MEIO AMBIENTE - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18.541.0013.2245 | 33901400 | 1001001 | 2.000 | 44.000 |
| | | 33903000 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 10.000 | |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MEIO AMBIENTE - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL | 18.541.0013.2299 | 33903900 | 1001001 | 100.000 | 100.000 |
| Total por Fonte | | | | | |
| GERAL | | | 1001001 | | 3.340.000 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | | | 1247002 | | 100.000 |
| Total: | | | | | 3.440.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| UNIDADES HABITACIONAIS PADRAO POPULAR | 01.122.0016.1190 | 44905100 | 1001001 | 1.000 | 2.000 |
| | | 44905200 | 1001001 | 1.000 | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.482.0001.1191 | 44905200 | 1001001 | 10.000 | 10.000 |
| OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA | 04.122.0017.1192 | 44905100 | 1001001 | 1.100 | 1.100 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEC. GOVERNO | 04.122.0017.1330 | 44905200 | 1001001 | 10.000 | 10.000 |
| MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO | 16.482.0001.2164 | 33901400 | 1001001 | 2.000 | 105.000 |
| | | 33903000 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 50.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 50.000 | |
| CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 16.482.0001.2166 | 33903900 | 1001001 | 100 | 100 |
| SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES LIGADAS | 04.122.0013.2167 | 33903900 | 1247002 | 110.000 | 110.000 |
| MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 04.122.0017.2168 | 31901100 | 1001001 | 801.000 | 1.488.500 |
| | | 31901300 | 1001001 | 71.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 127.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 50.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 418.500 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 3.000 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | |
| | | PLANO DE DRENAGEM - CONVÊNIO | 04.122.0017.2241 | 33903900 | |
| PLANO DE DRENAGEM - CONTRAPARTIDA | 04.122.0017.2242 | 33903900 | 1001001 | 100 | 100 |
| EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL PARA PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 16.482.0001.2278 | 33903900 | 1247002 | 200.000 | 200.000 |
| EXECUÇÃO PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - CONTRAPARTIDA | 16.481.0001.2529 | 33903900 | 1001001 | 100 | 100 |
| SERVICO DE ORIENTACAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES LIGADAS | 16.482.0001.2531 | 33903900 | 1001001 | 100 | 100 |
| PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 16.482.0001.2549 | 33901400 | 1001001 | 3.000 | 30.000 |
| | | 33903000 | 1001001 | 2.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 4.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 20.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 30.000 | |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| Total por Fonte | | | | | 59.000 |
| GERAL | | | 1001001 | | 1.676.000 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | | | 1247002 | | 1.010.000 |
| Total: | | | | | 2.686.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MATERIAIS PERMANENTES | 04.122.0018.1196 | 44905200 | 1001001 | 5.000 | 5.000 |
| SAÚDE DO SERVIDOR | 11.331.0018.2173 | 33903900 | 1001001 | 2.041.680 | 2.041.680 |
| MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GESTÃO DE | 04.122.0018.2175 | 31900300 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 31900400 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 31901100 | 1001001 | 3.442.000 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 57.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 99.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 759.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 10.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 46.800 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 13.520 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 23.000 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 1.000 | |
| Total por Fonte | | | | | 4.453.320 |
| GERAL | | | 1001001 | | 6.500.000 |
| Total: | | | | | 6.500.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0017.1213 | 44905200 | 1001001 | 7.600 | 7.600 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL | 04.122.0002.1214 | 44905200 | 1001001 | 35.700 | 35.700 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 04.122.0017.2200 | 31900400 | 1001001 | 1.000 | 7.144.000 |
| | | 31901100 | 1001001 | 5.254.000 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 43.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 717.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 1.054.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 3.000 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 3.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 33.000 | |
| | | 33904700 | 1001001 | 1.500 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 33.500 | |
| | | DEFESA SOCIAL - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 04.122.0002.2201 | 33901400 | |
| | 33903000 | 1001001 | | 2.500 | |
| | 33903300 | 1001001 | | 1.000 | |
| | 33903600 | 1001001 | | 500 | |
| | 33903900 | 1001001 | | 1.000 | |
| | 33909200 | 1001001 | | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 04.122.0017.2300 | 33901400 | 1001001 | 200 | 2.100 |
| | | 33903000 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 200 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 200 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 500 | |
| MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DE ANIMAIS | 04.122.0002.2301 | 33901400 | 1001001 | 200 | 2.100 |
| | | 33903000 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 200 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 200 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 500 | |
| Total por Fonte | | | | | |
| GERAL | | | 1001001 | | 7.198.000 |
| Total: | | | | | 7.198.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------------|
| Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS | 04.122.0012.1355 | 44905200 | 1001001 | 140.000 | 140.000 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 15.452.0012.2069 | 33903000 | 1001001 | 475.800 | 14.662.801 |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.100 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 14.185.901 | |
| MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | 04.122.0015.2152 | 33903000 | 1001001 | 891.000 | 1.092.100 |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.100 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 200.000 | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS | 04.122.0012.2511 | 31901100 | 1001001 | 5.212.000 | 7.938.320 |
| | | 31901300 | 1001001 | 71.000 | |
| | | 31901600 | 1001001 | 436.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 1.110.000 | |
| | | 33901400 | 1001001 | 2.200 | |
| | | 33903000 | 1001001 | 50.000 | |
| | | 33903300 | 1001001 | 2.200 | |
| | | 33903600 | 1001001 | 58.520 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 833.000 | |
| | | 33904900 | 1001001 | 159.000 | |
| | | 33909200 | 1001001 | 2.200 | |
| | | 33909300 | 1001001 | 2.200 | |
| Total por Fonte | | | | | |
| GERAL | | | 1001001 | | 23.833.221 |
| Total: | | | | | 23.833.221 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 01 - GABINETE, CONSELHOS E PROCURADORIA GERAL | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL GABINETE E CONSELHOS | 04.122.0017.4000 | 31901100 | 1036002 | 500.000 | 650.000 |
| | | 31901300 | 1036002 | 70.000 | |
| | | 31901600 | 1036002 | 10.000 | |
| | | 31911300 | 1036002 | 70.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL GABINETE E CONSELHOS | 04.122.0017.4001 | 33901400 | 1036002 | 60.000 | 800.000 |
| | | 33903300 | 1036002 | 30.000 | |
| | | 33903500 | 1036002 | 170.000 | |
| | | 33903600 | 1036002 | 200.000 | |
| | | 33903900 | 1036002 | 340.000 | |
| DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL | 04.122.0017.4002 | 31911300 | 1036002 | 50.000 | 50.000 |
| Total por Fonte | | | | | |
| RPPS | | | 1036002 | | 1.500.000 |
| Total: | | | | | 1.500.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------------|
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | | | | |
| Unidade: 02 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PESSOAL-BENEFÍCIOS | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS | 04.122.0017.4003 | 31901100 | 1036002 | 550.000 | 730.000 |
| | | 31901300 | 1036002 | 70.000 | |
| | | 31901600 | 1036002 | 10.000 | |
| | | 31911300 | 1036002 | 100.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS | 04.122.0017.4004 | 33901400 | 1036002 | 60.000 | 180.000 |
| | | 33903300 | 1036002 | 40.000 | |
| | | 33903600 | 1036002 | 30.000 | |
| | | 33903900 | 1036002 | 50.000 | |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS | 09.272.0020.4005 | 33209300 | 1036002 | 260.000 | 260.000 |
| MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS | 09.272.0020.4006 | 31900100 | 1036002 | 17.000.000 | 24.600.000 |
| | | 31900300 | 1036002 | 4.400.000 | |
| | | 31900500 | 1036002 | 3.200.000 | |
| MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS SERVIDORES PÚBLICOS | 09.272.0020.4007 | 31900500 | 1036002 | 350.000 | 26.450.000 |
| | | 31909100 | 1036002 | 7.000.000 | |
| | | 31919100 | 1036002 | 4.000.000 | |
| | | 33909100 | 1036002 | 100.000 | |
| | | 33909300 | 1036002 | 8.000.000 | |
| | | 33919300 | 1036002 | 7.000.000 | |
| DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL | 04.122.0017.4023 | 31911300 | 1036002 | 60.000 | 60.000 |
| Total por Fonte RPPS | | | 1036002 | | 52.280.000 |
| Total: | | | | | 52.280.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ARRECADAÇÃO - IPRE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 04.122.0017.4008 | 31901100 | 1036002 | 190.000 | 275.000 |
| | | 31901300 | 1036002 | 15.000 | |
| | | 31901600 | 1036002 | 10.000 | |
| | | 31911300 | 1036002 | 60.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 04.122.0017.4009 | 33901400 | 1036002 | 70.000 | 180.000 |
| | | 33903300 | 1036002 | 30.000 | |
| | | 33903600 | 1036002 | 25.000 | |
| | | 33903900 | 1006001 | 55.000 | |
| DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL | 04.122.0017.4024 | 31911300 | 1036002 | 30.000 | 30.000 |
| Total por Fonte | | | | | |
| GERAL - IPREM | | | 1006001 | | 55.000 |
| RPPS | | | 1036002 | | 430.000 |
| Total: | | | | | 485.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 04 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| OBRAS INSTALAÇÕES | 04.122.0017.3000 | 44905100 | 1036002 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0017.3002 | 44905200 | 1036002 | 500.000 | 500.000 |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 04.122.0017.4012 | 31901100 | 1036002 | 500.000 | 610.000 |
| | | 31901300 | 1036002 | 20.000 | |
| | | 31901600 | 1036002 | 20.000 | |
| | | 31911300 | 1036002 | 70.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 04.122.0017.4013 | 31909200 | 1036002 | 10.000 | 960.000 |
| | | 33901400 | 1036002 | 50.000 | |
| | | 33903000 | 1036002 | 140.000 | |
| | | 33903300 | 1036002 | 30.000 | |
| | | 33903500 | 1036002 | 110.000 | |
| | | 33903600 | 1036002 | 100.000 | |
| | | 33903900 | 1036002 | 350.000 | |
| | | 33904600 | 1036002 | 120.000 | |
| | | 33904700 | 1036002 | 25.000 | |
| | | 33909200 | 1036002 | 25.000 | |
| DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL | 04.122.0017.4025 | 31911300 | 1036002 | 50.000 | 50.000 |
| Total por Fonte RPPS | | | 1036002 | | 3.120.000 |
| Total: | | | | | 3.120.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.122.0017.3001 | 44905200 | 1036002 | 300.000 | 300.000 |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.122.0017.4014 | 31901100 | 1036002 | 170.000 | 250.000 |
| | | 31901300 | 1036002 | 20.000 | |
| | | 31901600 | 1036002 | 10.000 | |
| | | 31911300 | 1036002 | 50.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.122.0017.4015 | 33901400 | 1036002 | 60.000 | 140.000 |
| | | 33903300 | 1036002 | 40.000 | |
| | | 33903600 | 1036002 | 20.000 | |
| | | 33903900 | 1036002 | 20.000 | |
| DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL | 04.122.0017.4026 | 31911300 | 1036002 | 35.000 | 35.000 |
| Total por Fonte RPPS | | | 1036002 | | 725.000 |
| Total: | | | | | 725.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 06 - DEPARTAMENTO ASSISTENCIA GERAL DA COMUNICAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GERAL DE COMUNICAÇÃO | 04.122.0017.4016 | 31901100 | 1036002 | 100.000 | 160.000 |
| | | 31901300 | 1036002 | 30.000 | |
| | | 31901600 | 1036002 | 10.000 | |
| | | 31911300 | 1036002 | 20.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GERAL DE COMUNICAÇÃO | 04.122.0017.4017 | 33901400 | 1036002 | 30.000 | 65.000 |
| | | 33903300 | 1036002 | 15.000 | |
| | | 33903600 | 1036002 | 10.000 | |
| | | 33903900 | 1036002 | 10.000 | |
| DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL | 04.122.0017.4027 | 31911300 | 1036002 | 20.000 | 20.000 |
| Total por Fonte RPPS | | | 1036002 | | 245.000 |
| Total: | | | | | 245.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 07 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GERAL ASSUNTOS JURÍDICOS | 04.122.0017.4018 | 31901100 | 1036002 | 350.000 | 480.000 |
| | | 31901300 | 1036002 | 45.000 | |
| | | 31901600 | 1036002 | 30.000 | |
| | | 31911300 | 1036002 | 55.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA GERAL ASSUNTOS JURÍDICOS | 04.122.0017.4019 | 31909100 | 1036002 | 50.000 | 205.000 |
| | | 33901400 | 1036002 | 50.000 | |
| | | 33903300 | 1036002 | 20.000 | |
| | | 33903600 | 1036002 | 17.000 | |
| | | 33903900 | 1036002 | 18.000 | |
| | | 33909100 | 1036002 | 50.000 | |
| DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL | 04.122.0017.4028 | 31911300 | 1036002 | 60.000 | 60.000 |
| Total por Fonte | | | | | 60.000 |
| RPPS | | | 1036002 | | 745.000 |
| Total: | | | | | 745.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 08 - CONTROLADORIA INTERNA | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA | 04.122.0017.4020 | 31901100 | 1036002 | 120.000 | 175.000 |
| | | 31901300 | 1036002 | 20.000 | |
| | | 31901600 | 1036002 | 10.000 | |
| | | 31911300 | 1036002 | 25.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA | 04.122.0017.4021 | 33901400 | 1036002 | 40.000 | 80.000 |
| | | 33903300 | 1036002 | 13.000 | |
| | | 33903600 | 1036002 | 12.000 | |
| | | 33903900 | 1036002 | 15.000 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS | 99.999.0017.4022 | 99999999 | 1036002 | 215.000 | 215.000 |
| DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL | 04.122.0017.4029 | 31911300 | 1036002 | 30.000 | 30.000 |
| Total por Fonte | | | | | 30.000 |
| RPPS | | | 1036002 | | 500.000 |
| Total: | | | | | 500.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 09 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PESSOAL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 04.122.0017.4010 | 31901100 | 1036002 | 150.000 | 210.000 |
| | | 31901300 | 1036002 | 10.000 | |
| | | 31901600 | 1036002 | 10.000 | |
| | | 31911300 | 1036002 | 40.000 | |
| MANUTENÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 04.122.0017.4011 | 33901400 | 1036002 | 65.000 | 140.000 |
| | | 33903300 | 1036002 | 35.000 | |
| | | 33903600 | 1036002 | 20.000 | |
| | | 33903900 | 1036002 | 20.000 | |
| DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL | 04.122.0017.4030 | 31911300 | 1036002 | 50.000 | 50.000 |
| Total por Fonte RPPS | | | 1036002 | | 400.000 |
| Total: | | | | | 400.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 04 - FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP - ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0017.0016 | 33904700 | 1001001 | 12.000 | 12.000 |
| CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ENTIDADE | 04.122.0017.5001 | 44905100 | 1001001 | 2.000 | 2.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0017.5002 | 44905200 | 1001001 | 10.000 | 10.000 |
| GASTOS COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0017.6001 | 31900400 | 1001001 | 1.000 | 1.374.800 |
| | | 31901100 | 1001001 | 1.002.800 | |
| | | 31901300 | 1001001 | 80.000 | |
| | | 31909100 | 1001001 | 40.000 | |
| | | 31909200 | 1001001 | 1.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 110.000 | |
| | | 33904600 | 1001001 | 140.000 | |
| CONVÊNIO MÉDICO PARA OS SERVIDORES | 04.122.0017.6002 | 33903900 | 1001001 | 5.000 | 5.000 |
| MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0017.6003 | 33903000 | 1001001 | 30.000 | 289.200 |
| | | 33903600 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 251.200 | |
| | | 33909300 | 1001001 | 500 | |
| | | 33919200 | 1001001 | 2.500 | |
| DESPESAS COM VIAGEM - ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0017.6004 | 33901400 | 1001001 | 3.000 | 5.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 2.000 | |
| DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL | 04.122.0017.6005 | 31911300 | 1001001 | 70.000 | 70.000 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99.999.9999.9999 | 99999999 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| Total por Fonte GERAL | | | 1001001 | | 1.769.000 |
| Total: | | | | | 1.769.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 04 - FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 02 - UAITEC | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP - UAITEC | 19.126.0006.0017 | 33904700 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| GASTOS COM PESSOAL - UAITEC | 19.126.0006.6010 | 31901100 | 1001001 | 60.000 | 76.000 |
| | | 31901300 | 1001001 | 13.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 3.000 | |
| MANUTENÇÃO DO UAITEC | 19.126.0006.6011 | 33903000 | 1008001 | 5.000 | 76.000 |
| | | 33903600 | 1008001 | 60.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 11.000 | |
| DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL - UAITEC | 19.126.0006.6013 | 31911300 | 1001001 | 1.000 | 1.000 |
| DESPESAS COM VIAGEM - UAITEC | 19.126.0006.6014 | 33901400 | 1001001 | 1.000 | 2.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.000 | |
| Total por Fonte | | | | | |
| GERAL | | | 1001001 | | 91.000 |
| GERAL PROMENOR | | | 1008001 | | 65.000 |
| Total: | | | | | 156.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 04 - FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 03 - PEMSE | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP - UAITEC | 04.122.0001.0018 | 33904700 | 1001001 | 2.000 | 2.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PEMSE | 04.122.0001.5003 | 44905200 | 1001001 | 2.000 | 2.000 |
| GASTOS COM PESSOAL - PEMSE | 04.122.0001.6006 | 31901100 | 1001001 | 98.800 | 122.800 |
| | | 31901300 | 1001001 | 19.000 | |
| | | 31911300 | 1001001 | 5.000 | |
| DEFICT TÉCNICO ATUARIAL - PEMSE | 04.122.0001.6007 | 31911300 | 1001001 | 5.000 | 5.000 |
| MANUTENÇÃO DO PEMSE | 04.122.0001.6008 | 33903900 | 1001001 | 24.200 | 24.200 |
| DESPESAS COM VIAGEM - PEMSE | 04.122.0001.6009 | 33901400 | 1298003 | 1.000 | 2.000 |
| | | 33903600 | 1298003 | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO PEMSE VINCULADO | 04.122.0001.6018 | 33903000 | 1298003 | 10.000 | 50.800 |
| | | 33903600 | 1298003 | 5.000 | |
| | | 33903900 | 1298003 | 35.800 | |
| Total por Fonte | | | | | |
| GERAL | | | 1001001 | | 156.000 |
| TRANSF. RECURSOS - FNAS | | | 1298003 | | 52.800 |
| Total: | | | | | 208.800 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 04 - FUNDAÇÃO POUSOALEGRENSE PRO VALORIZAÇÃO DO MENOR - PROMENOR | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 04 - PETI | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PETI | 04.243.0001.5004 | 44905200 | 1001001 | 4.000 | 4.000 |
| MANUTENÇÃO DO PETI CONVIVER | 04.243.0001.6012 | 33903000 | 1001001 | 25.000 | 90.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 5.000 | |
| | | 33903900 | 1001001 | 60.000 | |
| DESPESAS COM VIAGEM - PETI | 04.243.0001.6015 | 33901400 | 1001001 | 1.000 | 2.000 |
| | | 33903600 | 1001001 | 1.000 | |
| MANUTENÇÃO DO PETI CONVIVER VINCULADO | 04.243.0001.6016 | 33903000 | 1298003 | 52.800 | 52.800 |
| Total por Fonte | | | | | |
| GERAL | | | 1001001 | | 96.000 |
| TRANSF. RECURSOS - FNAS | | | 1298003 | | 52.800 |
| Total: | | | | | 148.800 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Unidade: 01 - AUTARQUIA MUN. TRÂNSITO E TRANSP. DE POUSO ALEGRE - PATRANS | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO DE ÔNIBUS | 26.453.0015.1172 | 44905100 | 1001003 | 100 | 100 |
| CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS | 04.122.0015.1173 | 44905100 | 1001003 | 100.000 | 100.000 |
| INVESTIMENTO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | 15.451.0015.1176 | 44905200 | 1001003 | 30.000 | 30.000 |
| OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DO TERMINAL AEROPORTUÁRIO | 26.781.0015.1226 | 44905100 | 1001003 | 10.000 | 10.000 |
| OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 26.782.0015.1227 | 44905100 | 1001003 | 30.000 | 30.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA | 04.122.0015.1229 | 44905100 | 1001003 | 100 | 100 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - AEROPORTO | 26.781.0015.1231 | 44905200 | 1001003 | 10.000 | 10.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RODOVIÁRIA | 26.782.0015.1232 | 44905200 | 1001003 | 10.000 | 10.000 |
| EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | 26.782.0015.2151 | 33903900 | 1001003 | 30.000 | 30.000 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT | 04.122.0017.2154 | 31901100 | 1001003 | 2.233.000 | 4.096.900 |
| | | 31901300 | 1001003 | 71.000 | |
| | | 31901600 | 1001003 | 383.000 | |
| | | 31911300 | 1001003 | 575.000 | |
| | | 33901400 | 1001003 | 10.000 | |
| | | 33903000 | 1001003 | 250.000 | |
| | | 33903300 | 1001003 | 10.000 | |
| | | 33903600 | 1001003 | 5.000 | |
| | | 33903900 | 1001003 | 480.000 | |
| | | 33904700 | 1001003 | 5.900 | |
| | | 33904900 | 1001003 | 74.000 | |
| MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 26.781.0015.2228 | 33903000 | 1001003 | 30.000 | |
| | | 33903600 | 1001003 | 100 | |
| | | 33903900 | 1001003 | 100 | |
| MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 26.782.0015.2229 | 33903000 | 1001003 | 30.000 | 30.200 |
| | | 33903600 | 1001003 | 2.000 | |
| | | 33903900 | 1001003 | 20.000 | |
| MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO | 15.451.0015.2230 | 33903900 | 1001003 | 100.000 | 52.000 |
| MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO | 15.451.0015.2231 | 33903900 | 1001003 | 100.000 | 100.000 |
| IMPLANTAÇÃO PROJETO REDUÇÃO GRADATIVA CIRC. VEIC. TRAÇÃO ANIMAL | 04.122.0015.2252 | 33903000 | 1001003 | 100 | 100.000 |
| Total por Fonte | | | | | 100 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 01 - AUTARQUIA MUN. TRÂNSITO E TRANSP. DE POUSO ALEGRE - PATRANS | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| GERAL - TRÂNSITO | | | 1001003 | | 4.599.400 |
| Total: | | | | | 4.599.400 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 02 - ZONA AZUL | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ZONA AZUL | 26.782.0015.1230 | 44905200 | 1001002 | 100 | 100 |
| ZONA AZUL | 26.782.0015.2153 | 33901400 | 1001002 | 100 | |
| | | 33903000 | 1001002 | 100 | |
| | | 33903300 | 1001002 | 100 | |
| | | 33903600 | 1001002 | 100 | |
| | | 33903900 | 1001002 | 3.484.500 | |
| | | 33909300 | 1001002 | 15.000 | |
| Total por Fonte | | | | | 3.499.900 |
| ZONA AZUL | | | 1001002 | | 3.500.000 |
| Total: | | | | | 3.500.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

| Órgão: 05 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE POUSO ALEGRE - PATRANS | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|---------|-------------|------------------|
| Unidade: 03 - FUNTRAN | | | | | |
| Aplicação Programada | Classificação Orçamentária | | | Importância | |
| | Proj./Ativ./Op. Especiais | Nat. de Despesa | Fonte | Detalhada | Total Aplicação |
| CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - FUNTRAN | 26.782.0015.1185 | 44905100 | 1574001 | 100.000 | 100.000 |
| INVESTIMENTOS NA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - FUNTRAN | 15.451.0015.1188 | 44905200 | 1574001 | 500.000 | 500.000 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNTRAN | 26.782.0015.1233 | 44905200 | 1574001 | 100.000 | 100.000 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - FUNTRAN | 26.782.0015.1234 | 44905100 | 1574001 | 100.000 | 100.000 |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT - FUNTRAN | 26.782.0015.2155 | 33901400 | 1574001 | 20.000 | 1.990.000 |
| | | 33903000 | 1574001 | 100.000 | |
| | | 33903300 | 1574001 | 20.000 | |
| | | 33903600 | 1574001 | 20.000 | |
| | | 33903900 | 1574001 | 1.800.000 | |
| | | 33909200 | 1574001 | 10.000 | |
| | | 33909300 | 1574001 | 20.000 | |
| EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - FUNTRAN | 15.451.0015.2160 | 33903900 | 1574001 | 10.000 | 10.000 |
| MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO - FUNTRAN | 15.451.0015.2232 | 33903900 | 1574001 | 70.000 | 70.000 |
| MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO - FUNTRAN | 15.451.0015.2233 | 33903900 | 1574001 | 100.000 | 100.000 |
| PLANO DE MOBILIDADE URBANA | 26.782.0015.2551 | 33903900 | 1574001 | 600.000 | 600.000 |
| Total por Fonte FUNTRAN | | | 1574001 | | 3.570.000 |
| Total: | | | | | 3.570.000 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

| | | EM R\$1.00 |
|---|--|-------------|
| Total Geral por Fonte de Recurso Consolidado | | |
| 1001001 | - GERAL | 159.941.754 |
| 1001002 | - ZONA AZUL | 3.500.000 |
| 1001003 | - GERAL - TRÂNSITO | 4.599.400 |
| 1005010 | - FIA | 301.500 |
| 1006001 | - GERAL - IPREM | 55.000 |
| 1008001 | - GERAL PROMENOR | 65.000 |
| 1012001 | - ENSINO | 60.758.946 |
| 1023000 | - SAÚDE GERAL | 51.030.000 |
| 1036002 | - RPPS | 59.945.000 |
| 1123131 | - PRODUÇÃO PROPRIA | 672.000 |
| 1177004 | - CEMIG | 13.357.993 |
| 1182002 | - FUNDEB60 | 27.715.220 |
| 1192003 | - FUNDEB40 | 17.364.780 |
| 1222007 | - PAR | 776.000 |
| 1222008 | - UNIÃO EDUCAÇÃO | 982.000 |
| 1222009 | - PTE | 292.500 |
| 1222011 | - BRASIL CARINHOSO | 330.500 |
| 1233120 | - UBS TIPO III - SÃO JOÃO | 295.000 |
| 1233121 | - DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE CONVÊNIOS | 5.000 |
| 1247001 | - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS | 15.604.429 |
| 1247002 | - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | 2.706.700 |
| 1295002 | - IGD BOLSA FAMILIA | 500.000 |
| 1295003 | - IGD SUAS | 20.000 |
| 1295004 | - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 500.000 |
| 1295005 | - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 670.000 |
| 1295006 | - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA | 650.000 |
| 1295007 | - IGD SUAS | 60.000 |
| 1295010 | - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC | 250.000 |
| 1295011 | - AEPETI | 150.000 |
| 1295012 | - BPC ESCOLA | 15.000 |
| 1298003 | - TRANSF. RECURSOS - FNAS | 105.600 |
| 1425009 | - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 515.000 |
| 1427003 | - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS | 500.000 |
| 1442004 | - PNAE | 1.690.000 |
| 1452009 | - PNATE | 215.000 |
| 1472005 | - QESE | 3.700.000 |
| 1483001 | - PABFIX | 3.305.000 |
| 1483002 | - REQUALIFICAÇÃO DE UBS | 200.000 |
| 1483003 | - PMAQ | 2.250.000 |
| 1483004 | - PSE-SAÚDE NA ESCOLA | 58.000 |
| 1483006 | - CONSULTORIO DE RUA TIPO I | 18.000 |
| 1483007 | - EMAD | 50.000 |
| 1483009 | - SAÚDE BUCAL | 70.000 |
| 1483012 | - ESF/ACS/SB/NASF/CR/EMAD/eP | 6.838.600 |
| 1493021 | - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO JUVENIL | 660.000 |
| 1493024 | - RESIDENCIA TERAPEUTICA | 120.000 |
| 1493025 | - SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERENCIA | 615.000 |
| 1493027 | - FAEC/MAC/VIVER SEM LIMITES/CONTROLE CANCER | 65.502.000 |
| 1493028 | - SAÚDE MENTAL | 2.960.000 |
| 1503060 | - VISA | 84.200 |
| 1503063 | - DSTS/AIDS | 348.000 |
| 1503067 | - PFVS/IPVS | 1.652.000 |
| 1503068 | - PVVS | 96.000 |
| 1503069 | - PLANVIG | 5.000 |
| 1513130 | - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 760.000 |
| 1523040 | - PARTICIPASUS | 64.500 |
| 1523041 | - CAPS I | 50.000 |
| 1523042 | - UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO JUVENIL | 140.000 |
| 1523044 | - RESIDENCIA TERAPEUTICA-GSUS | 70.000 |
| 1523045 | - GESTÃO DO SUS | 11.000 |
| 1523046 | - RAPS | 100.000 |

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Exercício de 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

| | | EM R\$1.00 |
|---|--|--------------------|
| Total Geral por Fonte de Recurso Consolidado | | |
| 1523047 - CAPSAD | | 100.000 |
| 1523048 - QUALIFICACAO SUS | | 112.000 |
| 1533081 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS | | 2.000.000 |
| 1533082 - UPAS | | 3.100.000 |
| 1533083 - REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE | | 200.000 |
| 1553090 - CONTROLE SOCIAL | | 13.000 |
| 1553091 - OUVIDORIA REGIONAL | | 172.000 |
| 1553092 - PSC | | 575.000 |
| 1553093 - ENCONTRO DE CONTA | | 30.000 |
| 1553094 - EPRISIONAL | | 113.000 |
| 1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL | | 500.500 |
| 1553098 - RESIDENCIA TERAPEUTICA | | 30.000 |
| 1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO | | 140.000 |
| 1553101 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REDE RESPOSTA | | 4.800.000 |
| 1553103 - PRO-HOSP/PRO-URG/CIRURGIAS ELETIVAS | | 3.150.000 |
| 1553104 - VISA-TAM | | 25.000 |
| 1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE | | 250.000 |
| 1553107 - PFVSAÚDE | | 300.000 |
| 1553109 - PECNE | | 30.000 |
| 1553110 - POEPS | | 117.000 |
| 1553111 - AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | | 800.000 |
| 1553112 - RESSARCIMENTO RESOLUÇÕES | | 50.000 |
| 1553113 - PROTOCOLO DE MANCHESTER | | 1.000 |
| 1553114 - SISVAN | | 6.000 |
| 1553115 - CAPS ESTADO | | 1.040.000 |
| 1553116 - PIPA - RESSARCIMENTO | | 10.500.000 |
| 1553117 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 40.000 |
| 1553118 - FARMÁCIAS DE MINAS | | 109.000 |
| 1553119 - FARMÁCIAS/UBS | | 350.000 |
| 1574001 - FUNTRAN | | 3.570.000 |
| 1902010 - OPCREDUCAÇÃO | | 100.000 |
| Total Geral: | | 548.190.122 |