

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE POUSO ALEGRE**

**CHEFIA DE GABINETE
LEI Nº 6.449, DE 18 DE AGOSTO DE 2021**

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Pouso Alegre para o período de 2022 a 2025.

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 - Esta Lei estabelece o Plano Plurianual do Município de Pouso Alegre para o quadriênio 2022/2025, compreendendo todos os órgãos da administração direta e indireta em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal.

Parágrafo único - Integram o Plano Plurianual:

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ANO

- DEMONSTRATIVO DA DESPESA

- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA

- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO

Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditados por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 3º - As previsões de receita e os valores financeiros estabelecidos para as ações constantes dos anexos desta Lei são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, das Leis Orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º - Nas Leis Orçamentárias ou nas que autorizem a abertura de créditos adicionais, assim como nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nos créditos extraordinários poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados ou existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Pouso Alegre, 18 de agosto de 2021.

RAFAEL TADEU SIMÕES

Prefeito Municipal

JÚLIO CÉSAR DA SILVA TAVARES

Secretário de Administração e Finanças

Planejamento e Orçamento						
Demonstrativo da Receita por Ano						
Entidade (s): Consolidado						
Apenas Informados: 0 PPA: 2022 - 2025						
Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 411130311000000000 - Impostos sobre a Renda retido na fonte - trabalho - principal						
1001001 - GERAL	60,00	8.400.000,00	8.700.000,00	8.940.000,00	9.240.000,00	35.280.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	3.500.000,00	3.625.000,00	3.725.000,00	3.850.000,00	14.700.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	2.100.000,00	2.175.000,00	2.235.000,00	2.310.000,00	8.820.000,00
Total Plano:	-	14.000.000,00	14.500.000,00	14.900.000,00	15.400.000,00	58.800.000,00
Conta: 411130341000000000 - Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos principal						
1001001 - GERAL	60,00	780.000,00	840.000,00	900.000,00	960.000,00	3.480.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	325.000,00	350.000,00	375.000,00	400.000,00	1.450.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	195.000,00	210.000,00	225.000,00	240.000,00	870.000,00
Total Plano:	-	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	5.800.000,00
Conta: 411180110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal						
1001001 - GERAL	60,00	13.800.000,00	14.520.000,00	15.240.000,00	15.900.000,00	59.460.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	5.750.000,00	6.050.000,00	6.350.000,00	6.625.000,00	24.775.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	3.450.000,00	3.630.000,00	3.810.000,00	3.975.000,00	14.865.000,00
Total Plano:	-	23.000.000,00	24.200.000,00	25.400.000,00	26.500.000,00	99.100.000,00
Conta: 411180120000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e juros						
1001001 - GERAL	60,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	258.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	25.000,00	26.250,00	27.500,00	28.750,00	107.500,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.250,00	64.500,00
Total Plano:	-	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
Conta: 411180130000000000 - Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana - dívida ativa						
1001001 - GERAL	60,00	2.520.000,00	2.640.000,00	2.760.000,00	2.880.000,00	10.800.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	4.500.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00	720.000,00	2.700.000,00
Total Plano:	-	4.200.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00	18.000.000,00
Conta: 411180140000000000 - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	60,00	1.380.000,00	1.440.000,00	1.530.000,00	1.590.000,00	5.940.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	575.000,00	600.000,00	637.500,00	662.500,00	2.475.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	345.000,00	360.000,00	382.500,00	397.500,00	1.485.000,00
Total Plano:	-	2.300.000,00	2.400.000,00	2.550.000,00	2.650.000,00	9.900.000,00
Conta: 411180141000000000 - Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis de direitos reais sobre imóveis - principal						
1001001 - GERAL	60,00	7.560.000,00	7.950.000,00	8.340.000,00	8.760.000,00	32.610.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	3.150.000,00	3.312.500,00	3.475.000,00	3.650.000,00	13.587.500,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	1.890.000,00	1.987.500,00	2.085.000,00	2.190.000,00	8.152.500,00
Total Plano:	-	12.600.000,00	13.250.000,00	13.900.000,00	14.600.000,00	54.350.000,00
Conta: 411180231000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal						
1001001 - GERAL	60,00	24.000.000,00	25.200.000,00	26.400.000,00	27.600.000,00	103.200.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	43.000.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	6.900.000,00	25.800.000,00
Total Plano:	-	40.000.000,00	42.000.000,00	44.000.000,00	46.000.000,00	172.000.000,00
Conta: 411180232000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros						
1001001 - GERAL	60,00	222.000,00	234.000,00	240.000,00	252.000,00	948.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	92.500,00	97.500,00	100.000,00	105.000,00	395.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	55.500,00	58.500,00	60.000,00	63.000,00	237.000,00
Total Plano:	-	370.000,00	390.000,00	400.000,00	420.000,00	1.580.000,00
Conta: 411180233000000000 - Imposto sobre serviço de qualquer natureza - Dívida ativa						
1001001 - GERAL	60,00	246.000,00	258.000,00	270.000,00	282.000,00	1.056.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	102.500,00	107.500,00	112.500,00	117.500,00	440.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	61.500,00	64.500,00	67.500,00	70.500,00	264.000,00
Total Plano:	-	410.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	1.760.000,00
Conta: 411180234000000000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	60,00	126.000,00	132.000,00	138.000,00	144.000,00	540.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00	60.000,00	225.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	135.000,00
Total Plano:	-	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	900.000,00
Conta: 411210411000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - principal						
1001001 - GERAL	100,00	73.000,00	75.000,00	78.000,00	81.000,00	307.000,00
Total Plano:	-	73.000,00	75.000,00	78.000,00	81.000,00	307.000,00
Conta: 411210412000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Total Plano:	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Conta: 411210413000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total Plano:	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Receita						
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Conta: 411210414000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total Plano:	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Conta: 411220111000000000 - Taxas pela prestação de serviços - principal						
1001001 - GERAL	100,00	9.450.000,00	9.900.000,00	10.400.000,00	10.900.000,00	40.650.000,00
Total Plano:	-	9.450.000,00	9.900.000,00	10.400.000,00	10.900.000,00	40.650.000,00
Conta: 411220112000000000 - Taxas pela prestação de serviços - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
Total Plano:	-	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
Conta: 411220113000000000 - Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	1.850.000,00	1.950.000,00	2.020.000,00	2.100.000,00	7.920.000,00
Total Plano:	-	1.850.000,00	1.950.000,00	2.020.000,00	2.100.000,00	7.920.000,00
Conta: 411220114000000000 - Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	950.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00	3.820.000,00
Total Plano:	-	950.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00	3.820.000,00
Conta: 411280111000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - principal						
1001001 - GERAL	100,00	800.000,00	820.000,00	840.000,00	860.000,00	3.320.000,00
Total Plano:	-	800.000,00	820.000,00	840.000,00	860.000,00	3.320.000,00
Conta: 411280112000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	53.000,00
Total Plano:	-	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	53.000,00
Conta: 411280113000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	87.000,00
Total Plano:	-	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	87.000,00
Conta: 411280114000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Plano:	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Conta: 411280191000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - principal						
1001001 - GERAL	100,00	690.000,00	710.000,00	740.000,00	770.000,00	2.910.000,00
Total Plano:	-	690.000,00	710.000,00	740.000,00	770.000,00	2.910.000,00
Conta: 411280192000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total Plano:	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Receita						
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Conta: 411280193000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.550.000,00	1.570.000,00	6.150.000,00
Total Plano:	-	1.500.000,00	1.530.000,00	1.550.000,00	1.570.000,00	6.150.000,00
Conta: 411280194000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	4.150.000,00
Total Plano:	-	1.000.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	4.150.000,00
Conta: 411280293000000000 - Taxas pela prestação de serviços - outras - Dívida Ativa						
1001001 - GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total Plano:	-	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Conta: 411280294000000000 - Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa						
1001001 - GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total Plano:	-	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Conta: 412400011000000000 - Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública - Principal						
1177004 - CEMIG	100,00	16.864.500,00	17.424.500,00	18.001.500,00	18.598.500,00	70.889.000,00
Total Plano:	-	16.864.500,00	17.424.500,00	18.001.500,00	18.598.500,00	70.889.000,00
Conta: 412400012000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas e juros						
1177004 - CEMIG	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total Plano:	-	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Conta: 412400013000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa						
1177004 - CEMIG	100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total Plano:	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Conta: 412400014000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa - multas e juros						
1177004 - CEMIG	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Plano:	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Conta: 413100111000000000 - Aluguéis e arrendamentos - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Conta: 413100112000000000 - Aluguéis e arrendamentos - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Conta: 413100113000000000 - Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa						
1001001 - GERAL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Plano:	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Receita						
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Conta: 413100114000000000 - Aluguéis e arrendamentos - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Plano:	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Conta: 413100123000000000 - Foros, laudêmos e tarifas de ocupação - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Conta: 413100124000000000 - Foros, laudêmos e tarifas de ocupação - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Conta: 413100211000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	850.000,00	880.000,00	900.000,00	930.000,00	3.560.000,00
Total Plano:	-	850.000,00	880.000,00	900.000,00	930.000,00	3.560.000,00
Conta: 413100212000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00
Total Plano:	-	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00
Conta: 413100213000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	292.000,00
Total Plano:	-	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	292.000,00
Conta: 413100214000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	166.000,00
Total Plano:	-	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	166.000,00
Conta: 413109914000000000 - Outras receitas imobiliárias - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Conta: 41321001101000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	6.300.000,00

1012001 - ENSINO	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1081000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	100,00	400,00	400,00	500,00	500,00	1.800,00
1167007 - CIDE	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4132100110100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1177004 - CEMIG	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
1182002 - FUNDEB-70	100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
1222007 - PAR	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1233133 - CONVENIO ESTADO	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1295007 - IGD SUAS	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC 1295011 - AEPETI	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (FNAS)	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1442004 - PNAE	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1452009 - PNATE	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1472005 - QESE	100,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
1533132 - FNS INVESTIMENTO	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1539001 - FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1553090 - CONTROLE SOCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1553091 - OUVIDORIA REGIONAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1553099 - MAC - ESTADO	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1553107 - PFVSAÚDE	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
1553114 - SISVAN	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4132100110100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1553119 - FARMÁCIAS/UBS	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
1553129 - FES INVESTIMENTO	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1553134 - FES Atenção Primária	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
1553135 - Rede Cegonha	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553136 - PIPA	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1553149 - COFINANCIAMENTO	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1553153 - SAÚDE MENTAL	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
1553154 - RUE/PROHOSP	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1565009 - PISO MINEIRO	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1574001 - FUNTRAN	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1593315 - FNS MAC	100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
1593327 - FNS VS	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1652000 - Outros Recursos Vinculados	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1907006 - OPERAÇÃO DE CREDITO	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
1921002 - ALIENAÇÃO	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total Plano:	-	2.009.200,00	2.064.200,00	2.119.300,00	2.173.800,00	8.366.500,00
Conta: 4169099110000000000 - Outros serviços - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total Plano:	-	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Conta: 4169099120000000000 - Outros serviços - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total Plano:	-	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Conta: 4169099130000000000 - Outros serviços - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	63.000,00
Total Plano:	-	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	63.000,00
Conta: 4169099140000000000 - Outros serviços - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	51.000,00
Total Plano:	-	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	51.000,00
Conta: 4171801210000000000 - Cota - parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal						
1001001 - GERAL	60,00	48.600.000,00	49.800.000,00	51.000.000,00	52.200.000,00	201.600.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	20.250.000,00	20.750.000,00	21.250.000,00	21.750.000,00	84.000.000,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	12.150.000,00	12.450.000,00	12.750.000,00	13.050.000,00	50.400.000,00
Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 4171801210000000000 - Cota - parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal						
Total Plano:	-	81.000.000,00	83.000.000,00	85.000.000,00	87.000.000,00	336.000.000,00
Conta: 4171801310000000000 - Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Dezembro - Principal						
1001001 - GERAL	75,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	10.500.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	3.500.000,00
Total Plano:	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	14.000.000,00
Conta: 4171801410000000000 - Cota parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de Julho - Principal						
1001001 - GERAL	75,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	10.200.000,00
1012001 - ENSINO	25,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.400.000,00
Total Plano:	-	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	13.600.000,00
Conta: 4171801510000000000 - Cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal						
1001001 - GERAL	60,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00	34.500,00	136.200,00
1012001 - ENSINO	25,00	14.000,00	14.125,00	14.250,00	14.375,00	56.750,00
1023000 - SAÚDE GERAL	15,00	8.400,00	8.475,00	8.550,00	8.625,00	34.050,00
Total Plano:	-	56.000,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	227.000,00
Conta: 4171802210000000000 - Cota parte da compensação financeira de recursos minerais - CFEM - Principal						
1081000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total Plano:	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Conta: 4171802610000000000 - Cota parte do fundo especial do petróleo - FEP - Principal						
1652000 - Outros Recursos Vinculados	100,00	1.812.300,00	1.871.200,00	1.932.000,00	1.994.900,00	7.610.400,00
Total Plano:	-	1.812.300,00	1.871.200,00	1.932.000,00	1.994.900,00	7.610.400,00
Conta: 4171803110000000000 - Transferência de recursos do sistema unico de Saúde SUS repasse fundo - principal						
1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100,00	2.496.950,00	2.578.150,00	2.662.050,00	2.748.500,00	10.485.650,00
Total Plano:	-	2.496.950,00	2.578.150,00	2.662.050,00	2.748.500,00	10.485.650,00
Conta: 4171803210000000000 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
1593314 - PRODUÇÃO PROPRIA	100,00	970.000,00	991.000,00	1.013.000,00	1.035.000,00	4.009.000,00
1593315 - FNS MAC	100,00	90.797.000,00	92.849.200,00	94.896.500,00	96.942.800,00	375.485.500,00
1593316 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE	100,00	825.000,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00	3.450.000,00
1593326 - UNIDADE SENTINELA	100,00	99.350,00	102.600,00	105.950,00	109.400,00	417.300,00

Table with columns: Total Plano, Conta: [description], 2022, 2023, 2024, 2025, Valor. Rows include various budget items like 'Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde', 'Assistência Farmacêutica', 'Educação', etc.

1553150 - BONUS PMAQ	100,00	697.600,00	720.300,00	743.700,00	767.850,00	2.929.450,00
1553151 - DOENÇAS CRÔNICAS	100,00	498.800,00	515.000,00	531.700,00	549.000,00	2.094.500,00
1553152 - SAÚDE DA MULHER	100,00	498.800,00	515.000,00	531.750,00	549.000,00	2.094.550,00
1553153 - SAÚDE MENTAL	100,00	974.450,00	1.006.150,00	1.038.850,00	1.072.600,00	4.092.050,00
1553154 - RUE/PROHOSP	100,00	5.489.600,00	5.668.000,00	5.852.000,00	6.042.000,00	23.051.600,00
Total Plano:	-	39.188.250,00	40.465.600,00	41.783.300,00	43.144.650,00	164.581.800,00
Conta: 417280711000000000 - Transferências de estados destinadas à assistência social - principal						
1565009 - PISO MINEIRO	100,00	153.800,00	158.800,00	164.000,00	169.300,00	645.900,00
Total Plano:	-	153.800,00	158.800,00	164.000,00	169.300,00	645.900,00
Conta: 417281011000000000 - Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS - Principal						
1233133 - CONVENIO ESTADO	100,00	511.310,00	527.950,00	545.100,00	562.800,00	2.147.160,00
Total Plano:	-	511.310,00	527.950,00	545.100,00	562.800,00	2.147.160,00
Conta: 417289911000000000 - Outras transferências dos estados - Principal						
1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	100,00	621.000,00	642.735,00	665.230,00	688.513,00	2.617.478,00
Total Plano:	-	621.000,00	642.735,00	665.230,00	688.513,00	2.617.478,00
Conta: 417580111000000000 - Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB - Principal						
1182002 - FUNDEB-70	70,00	60.766.245,00	64.298.827,00	68.046.427,00	72.022.509,00	265.134.008,00
1192003 - FUNDEB-30	30,00	18.699.880,00	18.980.685,00	18.367.923,00	19.787.944,00	75.836.432,00
Total Plano:	-	79.466.125,00	83.279.512,00	86.414.350,00	91.810.453,00	340.970.440,00
Conta: 419100111000000000 - Multas prevista em legislação específica - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	15.000.000,00
1574001 - FUNTRAN	100,00	5.686.950,00	5.871.800,00	6.062.650,00	6.259.650,00	23.881.050,00
Total Plano:	-	9.286.950,00	9.571.800,00	9.862.650,00	10.159.650,00	38.881.050,00
Conta: 419100113000000000 - Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa						
1001001 - GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total Plano:	-	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Conta: 419100114000000000 - Multas previstas em legislação específica - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total Plano:	-	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 419219911000000000 - Outras indenizações - principal						
1001001 - GERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total Plano:	-	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Conta: 419229911000000000 - Outras restituições - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00	323.000,00
Total Plano:	-	80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00	323.000,00
Conta: 419239911000000000 - Outros ressarcimentos - principal						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Conta: 419239913000000000 - Outros ressarcimentos - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Conta: 419909911000000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal						
1001001 - GERAL	100,00	13.891.080,00	16.310.400,00	18.797.880,00	21.460.280,00	70.459.640,00
Total Plano:	-	13.891.080,00	16.310.400,00	18.797.880,00	21.460.280,00	70.459.640,00
Conta: 419909912000000000 - Outras receitas - primárias - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Plano:	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Conta: 419909913000000000 - Outras receitas - primárias - dívida ativa						
1001001 - GERAL	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total Plano:	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Conta: 419909914000000000 - Outras receitas - primárias - dívida ativa - multas e juros						
1001001 - GERAL	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total Plano:	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Conta: 419909921000000000 - Outras receitas - financeiras - principal						
1001001 - GERAL	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Plano:	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Conta: 421120011000000000 - Operações de créditos contratuais - mercado interno - Principal						
1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total Plano:	-	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Conta: 421180131000000000 - Operações de crédito internas para programas de saneamento - principal						
1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00	23.418.500,00	8.791.000,00	13.500.000,00	0,00	45.709.500,00
Total Plano:	-	23.418.500,00	8.791.000,00	13.500.000,00	0,00	45.709.500,00
Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 421190011000000000 - Outras operações de crédito - mercado interno - principal						
1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	100,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00
Total Plano:	-	588.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00
Conta: 422200011000000000 - Alienação de bens imóveis - principal						
1921002 - ALIENAÇÃO	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Plano:	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Conta: 424180311000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal						
1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100,00	165.600,00	170.900,00	176.550,00	182.300,00	695.350,00
Total Plano:	-	165.600,00	170.900,00	176.550,00	182.300,00	695.350,00
Conta: 424180321000000000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal						
1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
1593315 - FNS MAC	100,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	4.400,00
Total Plano:	-	52.800,00	54.550,00	56.300,00	58.150,00	221.800,00
Conta: 424180331000000000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal						
1593327 - FNS VS	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
Total Plano:	-	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
Conta: 424180351000000000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal						
1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
Total Plano:	-	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
Conta: 424180391000000000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal						
1543083 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	100,00	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
Total Plano:	-	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00	217.400,00
Conta: 424180411000000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica						
1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE	100,00	372.600,00	384.700,00	397.200,00	410.100,00	1.564.600,00
1539001 - FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	68.300,00	70.500,00	72.800,00	75.200,00	286.800,00
Total Plano:	-	440.900,00	455.200,00	470.000,00	485.300,00	1.851.400,00
Conta: 424180421000000000 - Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS destinados à atenção especializada - principal						
1533082 - UPAS	100,00	517.500,00	534.350,00	551.700,00	569.600,00	2.173.150,00
1533132 - FNS INVESTIMENTO	100,00	745.200,00	769.400,00	794.450,00	820.250,00	3.129.300,00
1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE	100,00	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00	2.173.100,00
Total Plano:	-	1.780.200,00	1.838.050,00	1.897.850,00	1.959.450,00	7.475.550,00
Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 5548 - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE						
Conta: 424180511000000000 - Transferências de recursos destinados a programas de educação - principal						
1462050 - EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	50,00	51.853,00	53.668,00	55.546,00	57.490,00	218.557,00
1472005 - QESE	50,00	3.687.500,00	3.586.367,00	2.135.672,00	3.632.804,00	13.042.343,00

1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
Total Plano:	-	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
Conta: 4121803120100000000 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00
Total Plano:	-	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	15.000,00
Conta: 4131002110000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal						
1000000 - Recursos Ordinários	100,00	150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00	720.000,00
Total Plano:	-	150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00	720.000,00
Conta: 4131002120000000000 - Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - multas e juros						
1000000 - Recursos Ordinários	100,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
Total Plano:	-	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
Conta: 4132100110100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
1920000 - Alienação de Bens	100,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.187,50	4.337,50
Total Plano:	-	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.187,50	4.337,50
Conta: 4132100110200000000 - Remuneração Depósito Bancário - Rec. Renda Variável						
Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4132100110200000000 - Remuneração Depósito Bancário - Rec. Renda Variável						
1920000 - Alienação de Bens	100,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.187,50	4.337,50
Total Plano:	-	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.187,50	4.337,50
Conta: 4132100110300000000 - Remuneração Depósito Bancário - Renda Fixa						
1000000 - Recursos Ordinários	100,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Total Plano:	-	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Conta: 4132100110400000000 - Remuneração Depósito Bancário - Renda Variável						
1000000 - Recursos Ordinários	100,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
Total Plano:	-	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
Conta: 4132100410100000000 - Remun Invest do RPPS Renda Fixa						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00
Total Plano:	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00
Conta: 4132100410200000000 - Remun Invest do RPPS Renda Variável						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00
Total Plano:	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00
Conta: 4132100410300000000 - Remun Invest do RPPS Renda Fixa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1050000 - Taxa de Administração do RPPS	100,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.400,00	474.175,00
Total Plano:	-	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.400,00	474.175,00
Conta: 4132100410400000000 - Remun Invest do RPPS Renda Variável - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1050000 - Taxa de Administração do RPPS	100,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.400,00	474.175,00
Total Plano:	-	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.400,00	474.175,00
Conta: 4192203110100000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1050000 - Taxa de Administração do RPPS	100,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Total Plano:	-	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Conta: 4192203110200000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - RPPS						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	50.000,00	70.000,00	90.000,00	110.000,00	320.000,00
Total Plano:	-	50.000,00	70.000,00	90.000,00	110.000,00	320.000,00
Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4199003110000000000 - Compensação financeira entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
Total Plano:	-	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
Conta: 4721801120100000000 - Cpsss do servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora - AUXILIOS						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Total Plano:	-	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Conta: 4721801120200000000 - Cpsss do servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora - PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
Total Plano:	-	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
Conta: 4721801120300000000 - Cpsss do servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora - CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Total Plano:	-	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Conta: 4721801120400000000 - Cpsss do servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora - IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Total Plano:	-	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Conta: 4721802110000000000 - Cpsss - parcelamentos - do servidor civil ativo - principal						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	10.168.050,00	11.315.500,00	12.394.425,00	13.831.467,00	47.709.442,00
Total Plano:	-	10.168.050,00	11.315.500,00	12.394.425,00	13.831.467,00	47.709.442,00
Conta: 4721803110100000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - Patronal - AUXÍLIOS CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.760,00	431.010,00
Total Plano:	-	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.760,00	431.010,00
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4721803110200000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal - PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	15.000.000,00	15.700.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00	64.200.000,00
Total Plano:	-	15.000.000,00	15.700.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00	64.200.000,00
Conta: 4721803110300000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal - CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	2.500.000,00
Total Plano:	-	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	2.500.000,00
Conta: 4721803110400000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal - IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	900.000,00
Total Plano:	-	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	900.000,00
Conta: 4721803110500000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - Patronal - AUXÍLIOS PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	450.000,00	480.000,00	510.000,00	540.000,00	1.980.000,00
Total Plano:	-	450.000,00	480.000,00	510.000,00	540.000,00	1.980.000,00
Conta: 4721803110700000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência - RPPS - Patronal - AUXÍLIOS IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Total Plano:	-	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Conta: 4721803120200000000 - Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
Total Plano:	-	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00

Receita	%	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4721803120300000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Financeira						
Total Plano:	-	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Conta: 4721803120400000000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Financeira						
Total Plano:	-	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Conta: 4721803120500000000 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - AUXÍLIO						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Financeira						
Total Plano:	-	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
Conta: 4721804110000000000 - Cpsss patronal - parcelamentos - servidor civil ativo - principal						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	10.168.050,00	11.315.500,00	12.394.425,00	13.811.468,00	47.689.443,00
Financeira						
Total Plano:	-	10.168.050,00	11.315.500,00	12.394.425,00	13.811.468,00	47.689.443,00
Conta: 4799001110100000000 - Aport Periódico p/ Amort. Déficit Atuarial - RPPS - PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	26.000.000,00	27.300.000,00	28.600.000,00	30.000.000,00	111.900.000,00
Financeira						
Total Plano:	-	26.000.000,00	27.300.000,00	28.600.000,00	30.000.000,00	111.900.000,00
Conta: 4799001110200000000 - Aport Periódico p/ Amort. Déficit Atuarial RPPS - CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	5.600.000,00
Financeira						
Total Plano:	-	1.000.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	5.600.000,00
Conta: 4799001110300000000 - Aport Periódico p/ Amort. Déficit Atuarial RPPS - IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	250.000,00	263.000,00	277.000,00	291.000,00	1.081.000,00
Financeira						
Total Plano:	-	250.000,00	263.000,00	277.000,00	291.000,00	1.081.000,00
Receita						
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO						
Conta: 4799001110400000000 - Aport Periódico p/ Amort. Déficit Atuarial RPPS - AUXÍLIOS PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	3.300.000,00
Financeira						
Total Plano:	-	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	3.300.000,00
Conta: 4799001110500000000 - Aport Periódico p/ Amort. Déficit Atuarial RPPS - AUXÍLIOS CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	24.400,00	26.700,00	29.000,00	31.600,00	111.700,00
Financeira						
Total Plano:	-	24.400,00	26.700,00	29.000,00	31.600,00	111.700,00
Conta: 4799001110600000000 - Aport Periódico p/ Amort. Déficit Atuarial RPPS - AUXÍLIOS IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	19.500,00	21.300,00	23.200,00	25.300,00	89.300,00
Financeira						
Total Plano:	-	19.500,00	21.300,00	23.200,00	25.300,00	89.300,00
Conta: 4799001120100000000 - Aportes p. para amort. déficit atua RPPS - Multas e Juros - PMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
Financeira						
Total Plano:	-	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
Conta: 4799001120200000000 - Aportes p. para amort. déficit atua RPPS - Multas e Juros - CMPA						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
Financeira						
Total Plano:	-	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
Conta: 4799001120300000000 - Aportes p. para amort. déficit atua RPPS - Multas e Juros - IPREM						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
Financeira						
Total Plano:	-	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
Conta: 4799001120400000000 - Aportes p. para amort. déficit atua RPPS - Multas e Juros - AUXÍLIOS.						
1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação	100,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
Financeira						
Total Plano:	-	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
Total Entidade:	-	86.617.000,00	93.300.100,00	99.983.700,00	107.167.900,00	387.068.700,00
Total Geral:	-	827.114.877,00	837.762.212,00	872.023.328,00	894.295.216,00	3.431.195.633,00

Planejamento e Orçamento						
PPA - Demonstrativo da Despesa						
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado						
Dotação	2022	2023	2024	2025		
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade	1 - CORPO LEGISLATIVO					
Subunidade	-					
Função	0001 - Legislativa					
Subfunção	0031 - Acao Legislativa					
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES					
Ação	7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo	1001001 - GERAL					
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente					
01.001.000.0001.0031.0014.7001.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00		
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00		
Total Vínculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00		
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00		
Ação	8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DOS PARLAMENTARES					
Vínculo	1001001 - GERAL					
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil					
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00		
Total Elemento	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00		
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais					
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00		
Total Elemento	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00		
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais					
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00		
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00		
Elemento	3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil					
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo					
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
Total Elemento	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
Elemento	3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção					
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	80.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00		
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00		
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física					
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	60.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00		
Total Elemento	60.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00		

Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	400.000,00	450.000,00	500.000,00	600.000,00
Total Elemento	400.000,00	450.000,00	500.000,00	600.000,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
01.001.000.0001.0031.0014.8001.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vínculo	3.510.000,00	3.880.000,00	4.110.000,00	4.410.000,00
Total Ação	3.510.000,00	3.880.000,00	4.110.000,00	4.410.000,00
Ação	8002 - SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ; Pessoa Civil			
01.001.000.0001.0031.0014.8002.1001001	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Total Elemento	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.001.000.0001.0031.0014.8002.1001001	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00
Total Elemento	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.001.000.0001.0031.0014.8002.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	3.100.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	1 - CORPO LEGISLATIVO			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0031 - Acao Legislativa			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	8002 - SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES			
Total Ação	3.100.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Ação	8003 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.001.000.0001.0031.0014.8003.1001001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total Elemento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Elemento	33390310000000000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
01.001.000.0001.0031.0014.8003.1001001	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
01.001.000.0001.0031.0014.8003.1001001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Vínculo	480.000,00	490.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Ação	480.000,00	490.000,00	500.000,00	500.000,00
Ação	8004 - CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390350000000000000 - Serviços de Consultoria			
01.001.000.0001.0031.0014.8004.1001001	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
01.001.000.0001.0031.0014.8004.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Ação	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Programa	7.370.000,00	7.750.000,00	8.160.000,00	8.510.000,00
Total Subfunção	7.370.000,00	7.750.000,00	8.160.000,00	8.510.000,00
Total Função	7.370.000,00	7.750.000,00	8.160.000,00	8.510.000,00
Total Subunidade	7.370.000,00	7.750.000,00	8.160.000,00	8.510.000,00
Total Unidade	7.370.000,00	7.750.000,00	8.160.000,00	8.510.000,00
Unidade	2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	7002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
01.002.000.0001.0122.0014.7002.1001001	400.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00
Total Elemento	400.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00
Total Vínculo	400.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00
Total Ação	400.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00
Ação	7003 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
01.002.000.0001.0122.0014.7003.1001001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Total Elemento	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Total Vínculo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Total Ação	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	7004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
01.002.000.0001.0122.0014.7004.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ação	8005 - MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CÂMARA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.002.000.0001.0122.0014.8005.1001001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Física			
01.002.000.0001.0122.0014.8005.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
01.002.000.0001.0122.0014.8005.1001001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Vínculo	600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00

Total Ação	600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00
Ação	8006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	4.600.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00
Total Elemento	4.600.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
Total Elemento	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Elemento	33190910000000000000 - Sentenças Judiciais			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33190920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	700.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Total Elemento	700.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Elemento	33390800000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
Total Elemento	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	8006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elemento	33390350000000000000 - Serviços de Consultoria			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00
Total Elemento	600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Elemento	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	350.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
Total Elemento	350.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
Elemento	33390470000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390910000000000000 - Sentenças Judiciais			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elemento	33390930000000000000 - Indenizações e Restituições			
01.002.000.0001.0122.0014.8006.1001001	15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00
Total Vínculo	7.595.000,00	8.145.000,00	8.675.000,00	9.145.000,00
Total Ação	7.595.000,00	8.145.000,00	8.675.000,00	9.145.000,00
Ação	8008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIOS ESTAGIARIOS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
01.002.000.0001.0122.0014.8008.1001001	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Total Elemento	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
01.002.000.0001.0122.0014.8008.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Vínculo	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Total Ação	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Ação	8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
01.002.000.0001.0122.0014.8009.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Vínculo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	8009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
Total Ação	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ação	8010 - DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.002.000.0001.0122.0014.8010.1001001	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total Elemento	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Total Vínculo	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total Ação	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Ação	8011 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO SERVIDORES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.002.000.0001.0122.0014.8011.1001001	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação	8019 - CRIAÇÃO, PROVIMENTO DE CARGOS - CONCURSOS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.002.000.0001.0122.0014.8019.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação	8020 - PROGRAMA PAI - APOSENTADORIA E PVD			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190940000000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			
01.002.000.0001.0122.0014.8020.1001001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Total Vínculo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Total Ação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Ação	8022 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
01.002.000.0001.0122.0014.8022.1001001	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Total Elemento	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Elemento	33390370000000000000 - Locação de Mão-de-obra			
01.002.000.0001.0122.0014.8022.1001001	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Elemento	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.002.000.0001.0122.0014.8022.1001001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Vínculo	2.300.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
Total Ação	2.300.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
Ação	8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES - VEREADORES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390140000000000000 - Diárias, Pessoal Civil			
01.002.000.0001.0122.0014.8023.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
01.002.000.0001.0122.0014.8023.1001001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Vínculo	2022	2023	2024	2025
Orgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	8023 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES - VEREADORES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.002.000.0001.0122.0014.8023.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Vínculo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ação	8024 - MANUTENÇÃO DA FROTA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.002.000.0001.0122.0014.8024.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.002.000.0001.0122.0014.8024.1001001	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Vínculo	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Ação	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Programa	13.205.000,00	13.965.000,00	14.545.000,00	15.315.000,00
Total Subfunção	13.205.000,00	13.965.000,00	14.545.000,00	15.315.000,00
Subfunção	0126 - Tecnologia da Informação			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil			
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Total Elemento	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
Total Elemento	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias, Pessoal Civil			
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Programa	2022	2023	2024	2025
Orgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			

Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0126 - Tecnologia da Informação			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	8007 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
01.002.000.0001.0126.0014.8007.1001001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
Total Elemento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00
Total Vínculo	660.000,00	690.000,00	750.000,00	840.000,00
Total Ação	660.000,00	690.000,00	750.000,00	840.000,00
Total Programa	660.000,00	690.000,00	750.000,00	840.000,00
Total Subfunção	660.000,00	690.000,00	750.000,00	840.000,00
Subfunção	0031 - Acao Legislativa			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	8021 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil			
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	250.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00
Total Elemento	250.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias, Pessoal Civil			
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Elemento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Elemento	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
01.002.000.0001.0031.0014.8021.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Vínculo	530.000,00	530.000,00	550.000,00	580.000,00
Total Ação	530.000,00	530.000,00	550.000,00	580.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0031 - Acao Legislativa			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	8025 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.002.000.0001.0031.0014.8025.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
01.002.000.0001.0031.0014.8025.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.002.000.0001.0031.0014.8025.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vínculo	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Ação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Programa	610.000,00	610.000,00	630.000,00	660.000,00
Total Subfunção	610.000,00	610.000,00	630.000,00	660.000,00
Total Função	14.475.000,00	15.265.000,00	15.925.000,00	16.815.000,00
Total Subunidade	14.475.000,00	15.265.000,00	15.925.000,00	16.815.000,00
Total Unidade	14.475.000,00	15.265.000,00	15.925.000,00	16.815.000,00
Unidade	3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0131 - Comunicação Social			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil			
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	300.000,00	330.000,00	360.000,00	400.000,00
Total Elemento	300.000,00	330.000,00	360.000,00	400.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	60.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
Total Elemento	60.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias, Pessoal Civil			
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	80.000,00	90.000,00	100.000,00	120.000,00
Total Elemento	80.000,00	90.000,00	100.000,00	120.000,00

Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0131 - Comunicação Social			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	8012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	90.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00
Total Elemento	90.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
01.003.000.0001.0131.0014.8012.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vínculo	720.000,00	790.000,00	870.000,00	970.000,00
Total Ação	720.000,00	790.000,00	870.000,00	970.000,00
Ação	8013 - MANUTENÇÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RADIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil			
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00
Total Elemento	150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Total Elemento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias, Pessoal Civil			
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
Total Elemento	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
01.003.000.0001.0131.0014.8013.1001001	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Vínculo	1.700.000,00	1.820.000,00	1.855.000,00	2.000.000,00
Total Ação	1.700.000,00	1.820.000,00	1.855.000,00	2.000.000,00
Ação	8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.003.000.0001.0131.0014.8014.1001001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Vínculo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	3 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0131 - Comunicação Social			
Programa	0014 - POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES			
Ação	8014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
Total Ação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Programa	2.620.000,00	2.810.000,00	2.925.000,00	3.170.000,00
Total Subfunção	2.620.000,00	2.810.000,00	2.925.000,00	3.170.000,00
Total Função	2.620.000,00	2.810.000,00	2.925.000,00	3.170.000,00
Total Subunidade	2.620.000,00	2.810.000,00	2.925.000,00	3.170.000,00
Total Unidade	2.620.000,00	2.810.000,00	2.925.000,00	3.170.000,00
Unidade	4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0131 - Comunicação Social			
Programa	0043 - POUSO ALEGRE - LIÇÃO DE CIDADANIA			
Ação	8015 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.004.000.0001.0131.0043.8015.1001001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Elemento	33390310000000000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
01.004.000.0001.0131.0043.8015.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
01.004.000.0001.0131.0043.8015.1001001	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
01.004.000.0001.0131.0043.8015.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
Total Ação	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
Total Programa	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
Total Subfunção	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
Subfunção	0031 - Acao Legislativa			
Programa	0043 - POUSO ALEGRE - LIÇÃO DE CIDADANIA			

Ação	8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	650.000,00	650.000,00	670.000,00	700.000,00
Total Elemento	650.000,00	650.000,00	670.000,00	700.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	50.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	140.000,00	140.000,00	180.000,00	200.000,00
Total Elemento	140.000,00	140.000,00	180.000,00	200.000,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	4 - ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR RÔMULO COELHO			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0031 - Acao Legislativa			
Programa	0043 - POUSO ALEGRE - LIÇÃO DE CIDADANIA			
Ação	8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Elemento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	15.000,00	20.000,00	25.000,00	40.000,00
Total Elemento	15.000,00	20.000,00	25.000,00	40.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Elemento	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
01.004.000.0001.0031.0043.8016.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Vínculo	1.100.000,00	1.105.000,00	1.190.000,00	1.265.000,00
Total Ação	1.100.000,00	1.105.000,00	1.190.000,00	1.265.000,00
Total Programa	1.100.000,00	1.105.000,00	1.190.000,00	1.265.000,00
Total Subfunção	1.100.000,00	1.105.000,00	1.190.000,00	1.265.000,00
Total Função	1.340.000,00	1.355.000,00	1.450.000,00	1.525.000,00
Total Subunidade	1.340.000,00	1.355.000,00	1.450.000,00	1.525.000,00
Total Unidade	1.340.000,00	1.355.000,00	1.450.000,00	1.525.000,00
Unidade	5 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
Programa	0044 - POUSO ALEGRE - PATRIMÔNIO CULTURAL			
Ação	8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	350.000,00	370.000,00	370.000,00	400.000,00
Total Elemento	350.000,00	370.000,00	370.000,00	400.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	100.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total Elemento	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	1 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	5 - MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO			
Subunidade	-			
Função	0001 - Legislativa			
Subfunção	0391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
Programa	0044 - POUSO ALEGRE - PATRIMÔNIO CULTURAL			
Ação	8017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Elemento	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
01.005.000.0001.0391.0044.8017.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Vínculo	710.000,00	730.000,00	750.000,00	800.000,00
Total Ação	710.000,00	730.000,00	750.000,00	800.000,00
Ação	8018 - HOMENAGENS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
01.005.000.0001.0391.0044.8018.1001001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Elemento	33390310000000000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			

01.005.000.0001.0391.0044.8018.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
01.005.000.0001.0391.0044.8018.1001001	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
01.005.000.0001.0391.0044.8018.1001001	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	220.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
Total Ação	220.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
Total Programa	930.000,00	980.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00
Total Subfunção	930.000,00	980.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00
Total Função	930.000,00	980.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00
Total Subunidade	930.000,00	980.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00
Total Unidade	930.000,00	980.000,00	1.010.000,00	1.060.000,00
Total Órgão	26.735.000,00	28.160.000,00	29.470.000,00	31.080.000,00
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	1 - GABINETE DO PREFEITO			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	1000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.001.000.0004.0122.0001.1000.1001001	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00
Total Elemento	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00
Total Vínculo	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	1 - GABINETE DO PREFEITO			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	1000 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total Ação	200.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00
Ação	2000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
Total Elemento	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	5.084.000,00	5.389.000,00	5.712.000,00	6.055.000,00
Total Elemento	5.084.000,00	5.389.000,00	5.712.000,00	6.055.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	409.000,00	433.000,00	459.000,00	487.000,00
Total Elemento	409.000,00	433.000,00	459.000,00	487.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	37.000,00	39.000,00	41.000,00	44.000,00
Total Elemento	37.000,00	39.000,00	41.000,00	44.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	789.000,00	836.000,00	886.000,00	939.000,00
Total Elemento	789.000,00	836.000,00	886.000,00	939.000,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	600.000,00	660.000,00	726.000,00	798.000,00
Total Elemento	600.000,00	660.000,00	726.000,00	798.000,00
Elemento	33390350000000000000 - Serviços de Consultoria			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total Elemento	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	11.000,00	12.000,00	13.300,00	14.600,00
Total Elemento	11.000,00	12.000,00	13.300,00	14.600,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Total Elemento	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	1 - GABINETE DO PREFEITO			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	2000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.001.000.0004.0122.0001.2000.1001001	77.000,00	84.000,00	93.000,00	102.500,00
Total Elemento	77.000,00	84.000,00	93.000,00	102.500,00
Total Vínculo	10.283.800,00	10.731.200,00	11.210.400,00	11.721.600,00
Total Ação	10.283.800,00	10.731.200,00	11.210.400,00	11.721.600,00
Total Programa	10.483.800,00	10.781.200,00	11.410.400,00	11.771.600,00
Programa	0008 - POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ			
Ação	2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONVÊNIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			

Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.001.000.0004.0122.0008.2002.1001001	16.500,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Total Elemento	16.500,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
02.001.000.0004.0122.0008.2002.1001001	5.500,00	6.000,00	6.600,00	7.300,00
Total Elemento	5.500,00	6.000,00	6.600,00	7.300,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.001.000.0004.0122.0008.2002.1001001	858.000,00	943.800,00	1.038.000,00	1.142.000,00
Total Elemento	858.000,00	943.800,00	1.038.000,00	1.142.000,00
Total Vínculo	880.000,00	967.800,00	1.064.600,00	1.171.300,00
Total Ação	880.000,00	967.800,00	1.064.600,00	1.171.300,00
Total Programa	880.000,00	967.800,00	1.064.600,00	1.171.300,00
Programa	0011 - POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTES			
Ação	1003 - CONSTRUÇÃO REFORMA DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.001.000.0004.0122.0011.1003.1001001	200.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
Total Elemento	200.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
Total Vínculo	200.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
Total Ação	200.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
Ação	2005 - POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.001.000.0004.0122.0011.2005.1001001	600.000,00	495.000,00	600.000,00	550.000,00
Total Elemento	600.000,00	495.000,00	600.000,00	550.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.001.000.0004.0122.0011.2005.1001001	495.000,00	544.500,00	598.900,00	658.800,00
Total Elemento	495.000,00	544.500,00	598.900,00	658.800,00
Total Vínculo	1.095.000,00	1.039.500,00	1.198.900,00	1.208.800,00
Total Ação	1.095.000,00	1.039.500,00	1.198.900,00	1.208.800,00
Total Programa	1.295.000,00	1.339.500,00	1.398.900,00	1.308.800,00
Total Subfunção	12.658.800,00	13.088.500,00	13.873.900,00	14.251.700,00
Subfunção	0131 - Comunicação Social			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.001.000.0004.0131.0001.1001.1001001	50.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	1 - GABINETE DO PREFEITO			
Subunidade				
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0131 - Comunicação Social			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASCOM			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Total Vínculo	50.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
Total Ação	50.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
Ação	2001 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASCOM			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
02.001.000.0004.0131.0001.2001.1001001	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.001.000.0004.0131.0001.2001.1001001	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	2.196.000,00
Total Elemento	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	2.196.000,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
02.001.000.0004.0131.0001.2001.1001001	88.000,00	96.000,00	106.500,00	117.000,00
Total Elemento	88.000,00	96.000,00	106.500,00	117.000,00
Total Vínculo	1.739.000,00	1.912.100,00	2.104.200,00	2.314.300,00
Total Ação	1.739.000,00	1.912.100,00	2.104.200,00	2.314.300,00
Total Programa	1.789.000,00	1.922.100,00	2.134.200,00	2.364.300,00
Total Subfunção	1.789.000,00	1.922.100,00	2.134.200,00	2.364.300,00
Total Função	14.447.800,00	15.010.600,00	16.008.100,00	16.616.000,00
Função	0006 - Segurança Pública			
Subfunção	0181 - Policiamento			
Programa	0008 - POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ			
Ação	2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
02.001.000.0006.0181.0008.2003.1001001	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Total Elemento	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.001.000.0006.0181.0008.2003.1001001	223.000,00	245.000,00	270.000,00	297.200,00
Total Elemento	223.000,00	245.000,00	270.000,00	297.200,00
Total Vínculo	224.100,00	246.200,00	271.300,00	298.600,00
Total Ação	224.100,00	246.200,00	271.300,00	298.600,00
Total Programa	224.100,00	246.200,00	271.300,00	298.600,00
Total Subfunção	224.100,00	246.200,00	271.300,00	298.600,00
Subfunção	0182 - Defesa Civil			
Programa	0008 - POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ			
Ação	1002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.001.000.0006.0182.0008.1002.1001001	210.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	210.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vínculo	210.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação	210.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Programa	210.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00
Programa	0011 - POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTES			
Ação	2004 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
02.001.000.0006.0182.0011.2004.1001001	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	1 - GABINETE DO PREFEITO			
Subunidade				
Função	0006 - Segurança Pública			
Subfunção	0182 - Defesa Civil			

Programa	0011 - POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTES			
Ação	2004 - MANUTENÇÃO GERAL DA DEFESA CIVIL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.001.000.0006.0182.0011.2004.1001001	110.000,00	50.000,00	80.000,00	110.000,00
Total Elemento	110.000,00	50.000,00	80.000,00	110.000,00
Total Vínculo	111.000,00	51.100,00	81.200,00	111.300,00
Total Ação	111.000,00	51.100,00	81.200,00	111.300,00
Total Programa	111.000,00	51.100,00	81.200,00	111.300,00
Total Subfunção	321.000,00	231.100,00	131.200,00	161.300,00
Total Função	545.100,00	477.300,00	402.500,00	459.900,00
Total Subunidade	14.992.900,00	15.487.900,00	16.410.600,00	17.075.900,00
Total Unidade	14.992.900,00	15.487.900,00	16.410.600,00	17.075.900,00
Unidade	10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
Subunidade	-			
Função	0015 - Urbanismo			
Subfunção	0451 - Infra-Estrutura Urbana			
Programa	0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS			
Ação	2200 - REVISÃO PLANO DIRETOR			
Vínculo	1652000 - Outros Recursos Vinculados			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.010.000.0015.0451.0031.2200.1652000	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.500,00
Total Elemento	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.500,00
Total Vínculo	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.500,00
Total Ação	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.500,00
Total Programa	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.500,00
Total Subfunção	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.500,00
Total Função	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.500,00
Função	0017 - Saneamento			
Subfunção	0512 - Saneamento Básico Urbano			
Programa	0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS			
Ação	1096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
Vínculo	1652000 - Outros Recursos Vinculados			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.010.000.0017.0512.0031.1096.1652000	363.300,00	375.100,00	387.300,00	399.900,00
Total Elemento	363.300,00	375.100,00	387.300,00	399.900,00
Total Vínculo	363.300,00	375.100,00	387.300,00	399.900,00
Total Ação	363.300,00	375.100,00	387.300,00	399.900,00
Ação	1097 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -PROJETO COLETA SELETIVA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.010.000.0017.0512.0031.1097.1001001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Vínculo	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Ação	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Ação	2201 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.010.000.0017.0512.0031.2201.1001001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
Subunidade	-			
Função	0017 - Saneamento			
Subfunção	0512 - Saneamento Básico Urbano			
Programa	0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS			
Ação	2201 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Vínculo	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Ação	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Programa	570.300,00	588.900,00	607.900,00	627.700,00
Total Subfunção	570.300,00	588.900,00	607.900,00	627.700,00
Total Função	570.300,00	588.900,00	607.900,00	627.700,00
Função	0018 - Gestão Ambiental			
Subfunção	0541 - Preservação e Conservação Ambiental			
Programa	0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA			
Ação	2097 - MANUTENÇÃO TECNOLOGIA, TELEFONIA E REDES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.010.000.0018.0541.0030.2097.1001001	397.200,00	746.100,00	496.800,00	849.100,00
Total Elemento	397.200,00	746.100,00	496.800,00	849.100,00
Total Vínculo	397.200,00	746.100,00	496.800,00	849.100,00
Total Ação	397.200,00	746.100,00	496.800,00	849.100,00
Ação	2098 - MANUTENÇÃO TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.010.000.0018.0541.0030.2098.1001001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Vínculo	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Ação	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Ação	2099 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
Vínculo	1652000 - Outros Recursos Vinculados			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.010.000.0018.0541.0030.2099.1652000	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00
Total Elemento	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00
Total Vínculo	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00
Total Ação	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00
Total Programa	811.200,00	1.173.600,00	938.100,00	1.304.800,00
Programa	0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS			
Ação	1098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.010.000.0018.0541.0031.1098.1001001	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Vínculo	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Ação	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Ação	2095 - CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
Vínculo	1652000 - Outros Recursos Vinculados			

Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
02.010.000.0018.0541.0031.2095.1652000	82.800,00	85.500,00	88.300,00	91.100,00
Total Elemento	82.800,00	85.500,00	88.300,00	91.100,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.010.000.0018.0541.0031.2095.1652000	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00
Total Elemento	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
Subunidade	-			
Função	0018 - Gestão Ambiental			
Subfunção	0541 - Preservação e Conservação Ambiental			
Programa	0031 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS			
Ação	2095 - CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
Vínculo	1652000 - Outros Recursos Vinculados			
Total Vínculo	207.000,00	213.700,00	220.700,00	227.800,00
Total Ação	207.000,00	213.700,00	220.700,00	227.800,00
Ação	2096 - DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.010.000.0018.0541.0031.2096.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.010.000.0018.0541.0031.2096.1001001	144.900,00	149.600,00	154.500,00	159.500,00
Total Elemento	144.900,00	149.600,00	154.500,00	159.500,00
Total Vínculo	196.600,00	203.000,00	209.700,00	216.500,00
Total Ação	196.600,00	203.000,00	209.700,00	216.500,00
Total Programa	413.900,00	427.400,00	441.400,00	455.700,00
Total Subfunção	1.225.100,00	1.601.000,00	1.379.500,00	1.760.500,00
Total Função	1.225.100,00	1.601.000,00	1.379.500,00	1.760.500,00
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0121 - Planejamento e Orçamento			
Programa	0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA			
Ação	1099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -TECNOLOGIA, TELEFONIA E REDES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.010.000.0004.0121.0030.1099.1001001	465.700,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00
Total Elemento	465.700,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00
Total Vínculo	465.700,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00
Total Ação	465.700,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00
Ação	1100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA E MOBILIÁRIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.010.000.0004.0121.0030.1100.1001001	393.300,00	406.000,00	419.300,00	432.900,00
Total Elemento	393.300,00	406.000,00	419.300,00	432.900,00
Total Vínculo	393.300,00	406.000,00	419.300,00	432.900,00
Total Ação	393.300,00	406.000,00	419.300,00	432.900,00
Ação	1101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
Vínculo	1652000 - Outros Recursos Vinculados			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.010.000.0004.0121.0030.1101.1652000	162.300,00	167.300,00	171.500,00	176.900,00
Total Elemento	162.300,00	167.300,00	171.500,00	176.900,00
Total Vínculo	162.300,00	167.300,00	171.500,00	176.900,00
Total Ação	162.300,00	167.300,00	171.500,00	176.900,00
Total Programa	1.021.300,00	1.055.300,00	1.089.700,00	1.126.200,00
Total Subfunção	1.021.300,00	1.055.300,00	1.089.700,00	1.126.200,00
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA			
Ação	2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	5.921.000,00	6.276.000,00	6.653.000,00	7.052.000,00
Total Elemento	5.921.000,00	6.276.000,00	6.653.000,00	7.052.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0030 - CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA			
Ação	2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	69.000,00	73.000,00	77.500,00	82.000,00
Total Elemento	69.000,00	73.000,00	77.500,00	82.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Total Elemento	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	1.906.000,00	2.020.000,00	2.141.000,00	2.270.000,00
Total Elemento	1.906.000,00	2.020.000,00	2.141.000,00	2.270.000,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias, Pessoal Civil			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.200,00
Total Elemento	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.200,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	103.700,00	107.400,00	110.900,00	114.500,00
Total Elemento	103.700,00	107.400,00	110.900,00	114.500,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	12.400,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
Total Elemento	12.400,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	311.200,00	322.100,00	332.600,00	343.400,00
Total Elemento	311.200,00	322.100,00	332.600,00	343.400,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	259.400,00	268.400,00	277.200,00	286.200,00
Total Elemento	259.400,00	268.400,00	277.200,00	286.200,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
Total Elemento	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00

Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.010.000.0004.0122.0030.2094.1001001	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Vínculo	8.644.800,00	9.145.200,00	9.673.700,00	10.233.500,00
Total Ação	8.644.800,00	9.145.200,00	9.673.700,00	10.233.500,00
Total Programa	8.644.800,00	9.145.200,00	9.673.700,00	10.233.500,00
Total Subfunção	8.644.800,00	9.145.200,00	9.673.700,00	10.233.500,00
Total Função	9.666.100,00	10.200.500,00	10.763.400,00	11.359.700,00
Total Subunidade	12.237.700,00	13.191.900,00	13.578.300,00	14.602.400,00
Total Unidade	12.237.700,00	13.191.900,00	13.578.300,00	14.602.400,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade				
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	1104 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0122.0002.1104.1023000	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
Total Elemento	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
Total Vínculo	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
Total Ação	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
Ação	2102 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	12.900.000,00	13.500.000,00	13.600.000,00	13.100.000,00
Total Elemento	12.900.000,00	13.500.000,00	13.600.000,00	13.100.000,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	29.220.000,00	30.260.000,00	30.800.000,00	31.450.000,00
Total Elemento	29.220.000,00	30.260.000,00	30.800.000,00	31.450.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	327.000,00	356.000,00	886.000,00	918.000,00
Total Elemento	327.000,00	356.000,00	886.000,00	918.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	2.100.000,00	2.120.000,00	2.770.000,00	2.885.000,00
Total Elemento	2.100.000,00	2.120.000,00	2.770.000,00	2.885.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	7.750.000,00	7.820.000,00	8.049.550,00	8.936.475,00
Total Elemento	7.750.000,00	7.820.000,00	8.049.550,00	8.936.475,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Total Elemento	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias, Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Total Elemento	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	620.000,00	650.000,00	670.000,00	690.000,00
Total Elemento	620.000,00	650.000,00	670.000,00	690.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Total Elemento	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	2.000.000,00	2.442.025,00	2.470.000,00	3.200.000,00
Total Elemento	2.000.000,00	2.442.025,00	2.470.000,00	3.200.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	172.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
Total Elemento	172.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	2.975.100,00	3.235.000,00	3.280.000,00	3.300.000,00
Total Elemento	2.975.100,00	3.235.000,00	3.280.000,00	3.300.000,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	350.000,00	360.000,00	365.000,00	360.000,00
Total Elemento	350.000,00	360.000,00	365.000,00	360.000,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	89.000,00	94.000,00	100.000,00	106.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade				
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	2102 - FORTALECER O ÓRGÃO GESTOR E DIVERSOS SETORES DA SAÚDE			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
Total Elemento	89.000,00	94.000,00	100.000,00	106.000,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	375.000,00	385.000,00	395.000,00	405.000,00
Total Elemento	375.000,00	385.000,00	395.000,00	405.000,00
Elemento	33390930000000000000 - Indenizações e Restituições			
02.011.000.0010.0122.0002.2102.1023000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Total Elemento	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Total Vínculo	58.927.600,00	61.449.025,00	63.617.550,00	65.586.975,00
Total Ação	58.927.600,00	61.449.025,00	63.617.550,00	65.586.975,00
Ação	2105 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO			
Vínculo	1593301 - FNS GESTÃO			
Elemento	33390140000000000000 - Diárias, Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0122.0002.2105.1593301	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
Total Elemento	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0122.0002.2105.1593301	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
Total Elemento	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.011.000.0010.0122.0002.2105.1593301	2.000,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00
Total Elemento	2.000,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
02.011.000.0010.0122.0002.2105.1593301	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total Elemento	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0122.0002.2105.1593301	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00

Total Elemento	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Vínculo	89.000,00	94.500,00	100.000,00	105.500,00
Total Ação	89.000,00	94.500,00	100.000,00	105.500,00
Ação	2106 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - RESOLUÇÃO COM O FES			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0122.0002.2106.1023000	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Elemento	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Vínculo	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Ação	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Ação	2107 - CUSTEAR CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - RESOLUÇÃO COM O FNS			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0122.0002.2107.1023000	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Elemento	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Vínculo	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Ação	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Ação	2108 - SUBSIDIAR AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO			
Vínculo	1553142 - FES Gestão			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0122.0002.2108.1553142	500,00	600,00	700,00	800,00
Total Elemento	500,00	600,00	700,00	800,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade				
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	2108 - SUBSIDIAR AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA GESTÃO			
Vínculo	1553142 - FES Gestão			
Total Vínculo	500,00	600,00	700,00	800,00
Total Ação	500,00	600,00	700,00	800,00
Total Programa	59.137.100,00	61.669.125,00	63.848.250,00	65.828.275,00
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	1124 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19			
Vínculo	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0122.0003.1124.1543083	52.450,00	51.200,00	55.850,00	57.600,00
Total Elemento	52.450,00	51.200,00	55.850,00	57.600,00
Total Vínculo	52.450,00	51.200,00	55.850,00	57.600,00
Total Ação	52.450,00	51.200,00	55.850,00	57.600,00
Ação	2110 - AÇÕES E SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.011.000.0010.0122.0003.2110.1001001	1.400.000,00	1.430.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00
Total Elemento	1.400.000,00	1.430.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0122.0003.2110.1001001	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Total Elemento	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.011.000.0010.0122.0003.2110.1001001	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Total Elemento	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Total Vínculo	1.540.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	1.660.000,00
Total Ação	1.540.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	1.660.000,00
Ação	2152 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID 19			
Vínculo	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS			
Elemento	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	628.200,00	648.700,00	669.700,00	691.500,00
Total Elemento	628.200,00	648.700,00	669.700,00	691.500,00
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	275.300,00	284.300,00	293.500,00	303.000,00
Total Elemento	275.300,00	284.300,00	293.500,00	303.000,00
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais			
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Elemento	3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	41.400,00		42.700,00	44.100,00
Total Elemento	41.400,00		42.700,00	45.600,00
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais			
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	51.700,00		53.400,00	55.200,00
Total Elemento	51.700,00		53.400,00	57.000,00
Elemento	3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	5.200,00		5.300,00	5.500,00
Total Elemento	5.200,00		5.300,00	5.700,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	517.500,00		534.300,00	551.700,00
Total Elemento	517.500,00		534.300,00	569.600,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade				
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	2152 - AÇÕES DE SAÚDE - COVID 19			
Vínculo	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS			
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	62.100,00		64.100,00	66.200,00
Total Elemento	62.100,00		64.100,00	68.300,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física			
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	15.500,00		16.000,00	17.000,00
Total Elemento	15.500,00		16.000,00	17.000,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	414.000,00		427.400,00	441.300,00
Total Elemento	414.000,00		427.400,00	455.700,00
Elemento	3339049000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.011.000.0010.0122.0003.2152.1543083	5.200,00		5.300,00	5.500,00
Total Elemento	5.200,00		5.300,00	5.700,00
Total Vínculo	2.018.100,00		2.083.600,00	2.221.400,00
Total Ação	2.018.100,00		2.083.600,00	2.221.400,00

Ação	2153 - ATENDIMENTO A PACIENTES JUDICIALIZADOS			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.011.000.0010.0122.0003.2153.1023000	405.000,00	408.000,00	410.000,00	415.000,00
Total Elemento	405.000,00	408.000,00	410.000,00	415.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0122.0003.2153.1023000	207.000,00	213.700,00	220.700,00	227.800,00
Total Elemento	207.000,00	213.700,00	220.700,00	227.800,00
Total Vínculo	612.000,00	621.700,00	630.700,00	642.800,00
Total Ação	612.000,00	621.700,00	630.700,00	642.800,00
Total Programa	4.222.550,00	4.336.500,00	4.457.950,00	4.581.800,00
Total Subfunção	63.359.650,00	66.005.625,00	68.306.200,00	70.410.075,00
Subfunção	0125 - Normatização e Fiscalização			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	1103 - GARANTIR INVESTIMENTOS NO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS			
Vínculo	1553090 - CONTROLE SOCIAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0125.0002.1103.1553090	1.100,00	2.100,00	3.100,00	4.100,00
Total Elemento	1.100,00	2.100,00	3.100,00	4.100,00
Total Vínculo	1.100,00	2.100,00	3.100,00	4.100,00
Total Ação	1.100,00	2.100,00	3.100,00	4.100,00
Ação	1123 - GARANTIR INVESTIMENTOS PARA OUVIDORIA REGIONAL			
Vínculo	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0125.0002.1123.1553091	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total Elemento	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total Vínculo	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ação	2111 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0125.0002.2111.1023000	500,00	500,00	500,00	500,00
Total Elemento	500,00	500,00	500,00	500,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0125 - Normatização e Fiscalização			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	2111 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.011.000.0010.0125.0002.2111.1023000	500,00	500,00	500,00	500,00
Total Elemento	500,00	500,00	500,00	500,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0125.0002.2111.1023000	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total Elemento	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total Vínculo	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Total Ação	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Ação	2112 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DO SUS			
Vínculo	1553090 - CONTROLE SOCIAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0125.0002.2112.1553090	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
Total Elemento	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.011.000.0010.0125.0002.2112.1553090	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
Total Elemento	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0125.0002.2112.1553090	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
Total Elemento	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
Total Vínculo	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00
Total Ação	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00
Ação	2151 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REGIONAL			
Vínculo	1553091 - OUVIDORIA REGIONAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0125.0002.2151.1553091	181.100,00	187.000,00	193.100,00	199.400,00
Total Elemento	181.100,00	187.000,00	193.100,00	199.400,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0125.0002.2151.1553091	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Vínculo	186.100,00	192.000,00	198.100,00	204.400,00
Total Ação	186.100,00	192.000,00	198.100,00	204.400,00
Total Programa	209.250,00	219.600,00	230.200,00	241.000,00
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	1102 - MANTER EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0125.0003.1102.1023000	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total Elemento	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total Vínculo	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total Ação	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total Programa	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total Subfunção	214.250,00	225.600,00	237.200,00	249.000,00
Subfunção	0301 - Atenção Básica			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	1118 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONVÊNIO ESTADO			
Vínculo	1233133 - CONVÊNIO ESTADO			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0301.0002.1118.1233133	340.060,00	351.150,00	362.550,00	374.350,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0301 - Atenção Básica			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	1118 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONVÊNIO ESTADO			
Vínculo	1233133 - CONVÊNIO ESTADO			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
Total Elemento	340.060,00	351.150,00	362.550,00	374.350,00
Total Vínculo	340.060,00	351.150,00	362.550,00	374.350,00

Total Ação	340.060,00	351.150,00	362.550,00	374.350,00
Ação	1122 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
Vínculo	1533132 - FNS INVESTIMENTO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0301.0002.1122.1533132	144.900,00	149.600,00	154.500,00	159.500,00
Total Elemento	144.900,00	149.600,00	154.500,00	159.500,00
Total Vínculo	144.900,00	149.600,00	154.500,00	159.500,00
Total Ação	144.900,00	149.600,00	154.500,00	159.500,00
Ação	1129 - SUBSIDIAR INVESTIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES			
Vínculo	1553129 - FES INVESTIMENTO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0301.0002.1129.1553129	35.800,00	36.450,00	37.100,00	37.950,00
Total Elemento	35.800,00	36.450,00	37.100,00	37.950,00
Total Vínculo	35.800,00	36.450,00	37.100,00	37.950,00
Total Ação	35.800,00	36.450,00	37.100,00	37.950,00
Ação	1130 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.011.000.0010.0301.0002.1130.1023000	972.000,00	985.000,00	910.000,00	890.000,00
Total Elemento	972.000,00	985.000,00	910.000,00	890.000,00
Total Vínculo	972.000,00	985.000,00	910.000,00	890.000,00
Total Ação	972.000,00	985.000,00	910.000,00	890.000,00
Ação	1131 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS			
Vínculo	1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0301.0002.1131.1593305	165.650,00	170.950,00	176.700,00	182.300,00
Total Elemento	165.650,00	170.950,00	176.700,00	182.300,00
Total Vínculo	165.650,00	170.950,00	176.700,00	182.300,00
Total Ação	165.650,00	170.950,00	176.700,00	182.300,00
Ação	1133 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - FES - COFINANCIAMENTO			
Vínculo	1553149 - COFINANCIAMENTO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0301.0002.1133.1553149	140.900,00	145.400,00	150.200,00	155.000,00
Total Elemento	140.900,00	145.400,00	150.200,00	155.000,00
Total Vínculo	140.900,00	145.400,00	150.200,00	155.000,00
Total Ação	140.900,00	145.400,00	150.200,00	155.000,00
Ação	1137 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SAÚDE			
Vínculo	1539001 - FAN - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0301.0002.1137.1539001	68.400,00	70.600,00	72.900,00	75.300,00
Total Elemento	68.400,00	70.600,00	72.900,00	75.300,00
Total Vínculo	68.400,00	70.600,00	72.900,00	75.300,00
Total Ação	68.400,00	70.600,00	72.900,00	75.300,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0301 - Atenção Básica			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	2127 - APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO A SAÚDE DA MULHER			
Vínculo	1553152 - SAUDE DA MULHER			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0301.0002.2127.1553152	498.800,00	515.000,00	531.750,00	549.000,00
Total Elemento	498.800,00	515.000,00	531.750,00	549.000,00
Total Vínculo	498.800,00	515.000,00	531.750,00	549.000,00
Total Ação	498.800,00	515.000,00	531.750,00	549.000,00
Ação	2137 - DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS			
Vínculo	1553151 - DOENÇAS CRÔNICAS			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0301.0002.2137.1553151	498.800,00	515.000,00	531.700,00	549.000,00
Total Elemento	498.800,00	515.000,00	531.700,00	549.000,00
Total Vínculo	498.800,00	515.000,00	531.700,00	549.000,00
Total Ação	498.800,00	515.000,00	531.700,00	549.000,00
Ação	2148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	3339046000000000000 - Auxílio-alimentação			
02.011.000.0010.0301.0002.2148.1023000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Total Elemento	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Elemento	3339048000000000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
02.011.000.0010.0301.0002.2148.1023000	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Total Elemento	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Total Vínculo	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Total Ação	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Ação	2149 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Vínculo	1553114 - SISVAN			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0301.0002.2149.1553114	56.900,00	58.800,00	60.700,00	62.600,00
Total Elemento	56.900,00	58.800,00	60.700,00	62.600,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0301.0002.2149.1553114	58.000,00	59.800,00	61.800,00	63.800,00
Total Elemento	58.000,00	59.800,00	61.800,00	63.800,00
Total Vínculo	114.900,00	118.600,00	122.500,00	126.400,00
Total Ação	114.900,00	118.600,00	122.500,00	126.400,00
Ação	2150 - IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Vínculo	1593306 - FAN			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0301.0002.2150.1593306	10.500,00	10.700,00	11.100,00	11.400,00
Total Elemento	10.500,00	10.700,00	11.100,00	11.400,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.011.000.0010.0301.0002.2150.1593306	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0301.0002.2150.1593306	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Total Elemento	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Total Vínculo	16.600,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00
Total Ação	16.600,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			

Subfunção	0301 - Atenção Básica			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	2154 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR			
Vínculo	1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0301.0002.2154.1593320	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Vínculo	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Ação	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Ação	2155 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA - FNS			
Vínculo	1543083 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0301.0002.2155.1543083	500,00	500,00	600,00	600,00
Total Elemento	500,00	500,00	600,00	600,00
Total Vínculo	500,00	500,00	600,00	600,00
Total Ação	500,00	500,00	600,00	600,00
Ação	2156 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMARIA - COFINANCIAMENTO			
Vínculo	1553149 - COFINANCIAMENTO			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0301.0002.2156.1553149	1.052.300,00	1.086.150,00	1.121.100,00	1.157.250,00
Total Elemento	1.052.300,00	1.086.150,00	1.121.100,00	1.157.250,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0301.0002.2156.1553149	677.900,00	700.000,00	722.700,00	746.200,00
Total Elemento	677.900,00	700.000,00	722.700,00	746.200,00
Total Vínculo	1.730.200,00	1.786.150,00	1.843.800,00	1.903.450,00
Total Ação	1.730.200,00	1.786.150,00	1.843.800,00	1.903.450,00
Ação	2157 - GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A ATENÇÃO PRIMARIA			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	1.457.000,00	1.544.000,00	1.637.000,00	1.735.000,00
Total Elemento	1.457.000,00	1.544.000,00	1.637.000,00	1.735.000,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ; Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.000,00	1.191.000,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.000,00	1.191.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	300.000,00	318.000,00	337.000,00	357.000,00
Total Elemento	300.000,00	318.000,00	337.000,00	357.000,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.011.000.0010.0301.0002.2157.1023000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vínculo	2.771.000,00	2.936.000,00	3.111.000,00	3.297.000,00
Total Ação	2.771.000,00	2.936.000,00	3.111.000,00	3.297.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade				
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0301 - Atenção Básica			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	2158 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA - FNS			
Vínculo	1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0301.0002.2158.1593305	1.470.200,00	1.518.000,00	1.567.300,00	1.618.300,00
Total Elemento	1.470.200,00	1.518.000,00	1.567.300,00	1.618.300,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Física			
02.011.000.0010.0301.0002.2158.1593305	165.600,00	171.000,00	176.500,00	182.300,00
Total Elemento	165.600,00	171.000,00	176.500,00	182.300,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0301.0002.2158.1593305	716.200,00	739.500,00	763.500,00	788.300,00
Total Elemento	716.200,00	739.500,00	763.500,00	788.300,00
Total Vínculo	2.352.000,00	2.428.500,00	2.507.300,00	2.588.900,00
Total Ação	2.352.000,00	2.428.500,00	2.507.300,00	2.588.900,00
Ação	2159 - SUBSIDIAR AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA - FES			
Vínculo	1553134 - FES Atenção Primária			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0301.0002.2159.1553134	1.570.000,00	1.620.800,00	1.673.450,00	1.727.700,00
Total Elemento	1.570.000,00	1.620.800,00	1.673.450,00	1.727.700,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0301.0002.2159.1553134	258.700,00	267.200,00	275.800,00	284.800,00
Total Elemento	258.700,00	267.200,00	275.800,00	284.800,00
Total Vínculo	1.828.700,00	1.888.000,00	1.949.250,00	2.012.500,00
Total Ação	1.828.700,00	1.888.000,00	1.949.250,00	2.012.500,00
Ação	2161 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA			
Vínculo	1233133 - CONVENIO ESTADO			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0301.0002.2161.1233133	121.100,00	125.000,00	129.100,00	133.300,00
Total Elemento	121.100,00	125.000,00	129.100,00	133.300,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0301.0002.2161.1233133	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Vínculo	224.600,00	231.900,00	239.400,00	247.200,00
Total Ação	224.600,00	231.900,00	239.400,00	247.200,00
Ação	2162 - FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA			
Vínculo	1553150 - BONUS PMAQ			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0301.0002.2162.1553150	697.600,00	720.300,00	743.700,00	767.850,00
Total Elemento	697.600,00	720.300,00	743.700,00	767.850,00
Total Vínculo	697.600,00	720.300,00	743.700,00	767.850,00
Total Ação	697.600,00	720.300,00	743.700,00	767.850,00
Total Programa	13.143.010,00	13.624.600,00	14.038.450,00	14.528.200,00
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	1132 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMARIA - EMENDA PARLAMENTAR			
Vínculo	1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAUDE			

Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0301.0003.1132.1533146	372.600,00	384.700,00	397.200,00	410.100,00
Total Elemento	372.600,00	384.700,00	397.200,00	410.100,00
Total Vínculo	372.600,00	384.700,00	397.200,00	410.100,00
Total Ação	372.600,00	384.700,00	397.200,00	410.100,00
Total Programa	372.600,00	384.700,00	397.200,00	410.100,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade				
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0301 - Atenção Básica			
Total Subfunção	13.515.610,00	14.009.300,00	14.435.650,00	14.938.300,00
Subfunção	0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	1114 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES			
Vínculo	1553129 - FES INVESTIMENTO			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.011.000.0010.0302.0002.1114.1553129	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.400,00
Total Elemento	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.400,00
Total Vínculo	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.400,00
Total Ação	776.200,00	801.500,00	827.500,00	854.400,00
Ação	1115 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS			
Vínculo	1533132 - FNS INVESTIMENTO			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.011.000.0010.0302.0002.1115.1533132	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Vínculo	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Ação	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Ação	1116 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FES			
Vínculo	1553129 - FES INVESTIMENTO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0302.0002.1116.1553129	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Ação	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ação	1117 - GARANTIR PREVENÇÃO E QUALIDADE DA SAÚDE EM INVESTIMENTOS - FNS			
Vínculo	1533132 - FNS INVESTIMENTO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0302.0002.1117.1533132	13.400,00	13.700,00	14.050,00	14.450,00
Total Elemento	13.400,00	13.700,00	14.050,00	14.450,00
Total Vínculo	13.400,00	13.700,00	14.050,00	14.450,00
Total Ação	13.400,00	13.700,00	14.050,00	14.450,00
Ação	1128 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR			
Vínculo	1533146 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0302.0002.1128.1533146	518.000,00	534.800,00	552.200,00	570.100,00
Total Elemento	518.000,00	534.800,00	552.200,00	570.100,00
Total Vínculo	518.000,00	534.800,00	552.200,00	570.100,00
Total Ação	518.000,00	534.800,00	552.200,00	570.100,00
Ação	2128 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS - RESTITUIÇÃO AO ESTADO			
Vínculo	1233133 - CONVENIO ESTADO			
Elemento	3339093000000000000 - Indenizações e Restituições			
02.011.000.0010.0302.0002.2128.1233133	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Ação	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Programa	1.827.100,00	1.886.500,00	1.947.650,00	2.010.750,00
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	1113 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
Vínculo	1593308 - CAPS 1 - Unidade de Acolhimento			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0302.0003.1113.1593308	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade				
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	1113 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
Vínculo	1593308 - CAPS 1 - Unidade de Acolhimento			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Ação	1121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS			
Vínculo	1553153 - SAÚDE MENTAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0302.0003.1121.1553153	53.300,00	55.000,00	56.750,00	58.500,00
Total Elemento	53.300,00	55.000,00	56.750,00	58.500,00
Total Vínculo	53.300,00	55.000,00	56.750,00	58.500,00
Total Ação	53.300,00	55.000,00	56.750,00	58.500,00
Ação	1125 - OBRAS E INSTALAÇÕES - UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.011.000.0010.0302.0003.1125.1023000	831.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	831.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	831.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação	831.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ação	1126 - APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS - UPA			
Vínculo	1533082 - UPAS			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0302.0003.1126.1533082	517.500,00	534.350,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	517.500,00	534.350,00	551.700,00	569.600,00
Total Vínculo	517.500,00	534.350,00	551.700,00	569.600,00
Total Ação	517.500,00	534.350,00	551.700,00	569.600,00
Ação	1127 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Vínculo	1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0302.0003.1127.1593314	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00

Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Ação	1134 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA - FNS-MAC			
Vínculo	1593315 - FNS MAC			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0302.0003.1134.1593315	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Ação	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ação	1135 - EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS - CONVÊNIO ESTADO - MAC			
Vínculo	1233133 - CONVÊNIO ESTADO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0302.0003.1135.1233133	326.000,00	336.600,00	347.600,00	358.900,00
Total Elemento	326.000,00	336.600,00	347.600,00	358.900,00
Total Vínculo	326.000,00	336.600,00	347.600,00	358.900,00
Total Ação	326.000,00	336.600,00	347.600,00	358.900,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	1136 - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MAC			
Vínculo	1533132 - FNS INVESTIMENTO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0302.0003.1136.1533132	72.400,00	74.800,00	77.200,00	79.700,00
Total Elemento	72.400,00	74.800,00	77.200,00	79.700,00
Total Vínculo	72.400,00	74.800,00	77.200,00	79.700,00
Total Ação	72.400,00	74.800,00	77.200,00	79.700,00
Ação	0010 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO CISAMESP			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	3337041000000000000 - Contribuições			
02.011.000.0010.0302.0003.0010.1023000	742.000,00	760.000,00	775.000,00	780.000,00
Total Elemento	742.000,00	760.000,00	775.000,00	780.000,00
Total Vínculo	742.000,00	760.000,00	775.000,00	780.000,00
Total Ação	742.000,00	760.000,00	775.000,00	780.000,00
Ação	2100 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FNS			
Vínculo	1593314 - PRODUÇÃO PRÓPRIA			
Elemento	3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0302.0003.2100.1593314	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Total Elemento	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0302.0003.2100.1593314	250.050,00	260.050,00	270.000,00	280.000,00
Total Elemento	250.050,00	260.050,00	270.000,00	280.000,00
Elemento	3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.011.000.0010.0302.0003.2100.1593314	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Total Elemento	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.011.000.0010.0302.0003.2100.1593314	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Total Elemento	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2100.1593314	666.000,00	670.000,00	675.000,00	680.000,00
Total Elemento	666.000,00	670.000,00	675.000,00	680.000,00
Total Vínculo	970.050,00	991.050,00	1.013.000,00	1.035.000,00
Total Ação	970.050,00	991.050,00	1.013.000,00	1.035.000,00
Ação	2101 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FES/MAC			
Vínculo	1553099 - MAC - ESTADO			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0302.0003.2101.1553099	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Elemento	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Elemento	3339093000000000000 - Indenizações e Restituições			
02.011.000.0010.0302.0003.2101.1553099	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
Total Elemento	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
Total Vínculo	4.000,00	5.500,00	7.000,00	8.500,00
Total Ação	4.000,00	5.500,00	7.000,00	8.500,00
Ação	2103 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC			
Vínculo	1593315 - FNS MAC			
Elemento	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	295.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00
Total Elemento	295.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	820.050,00	825.000,00	830.000,00	835.050,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	2103 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC			
Vínculo	1593315 - FNS MAC			
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
Total Elemento	820.050,00	825.000,00	830.000,00	835.050,00
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	30.000,00	33.000,00	35.000,00	38.000,00
Total Elemento	30.000,00	33.000,00	35.000,00	38.000,00
Elemento	3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Total Elemento	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	153.000,00	158.000,00	162.000,00	165.000,00
Total Elemento	153.000,00	158.000,00	162.000,00	165.000,00
Elemento	3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
Total Elemento	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
Elemento	3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
Total Elemento	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	380.000,00	385.000,00	390.000,00	395.000,00
Total Elemento	380.000,00	385.000,00	390.000,00	395.000,00

Elemento	3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
Total Elemento	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
Total Elemento	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	172.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
Total Elemento	172.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	100.000,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
Total Elemento	100.000,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
Elemento	3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	58.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Total Elemento	58.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Elemento	3339049000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	15.500,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
Total Elemento	15.500,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
Total Elemento	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
Elemento	3339093000000000000 - Indenizações e Restituições			
02.011.000.0010.0302.0003.2103.1593315	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Elemento	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Total Vínculo	2.307.050,00	2.356.200,00	2.400.500,00	2.443.850,00
Total Ação	2.307.050,00	2.356.200,00	2.400.500,00	2.443.850,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUÇO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	2104 - SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FNS/MAC			
Vínculo	1593315 - FNS MAC			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2104.1593315	88.000.000,00	90.000.000,00	92.000.000,00	94.000.000,00
Total Elemento	88.000.000,00	90.000.000,00	92.000.000,00	94.000.000,00
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.011.000.0010.0302.0003.2104.1593315	640.000,00	643.000,00	646.000,00	649.000,00
Total Elemento	640.000,00	643.000,00	646.000,00	649.000,00
Total Vínculo	88.640.000,00	90.643.000,00	92.646.000,00	94.649.000,00
Total Ação	88.640.000,00	90.643.000,00	92.646.000,00	94.649.000,00
Ação	2109 - SUBSIDIAR AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Vínculo	1543083 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0302.0003.2109.1543083	500,00	600,00	700,00	800,00
Total Elemento	500,00	600,00	700,00	800,00
Total Vínculo	500,00	600,00	700,00	800,00
Total Ação	500,00	600,00	700,00	800,00
Ação	2113 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-EMENDA PARLAMENTAR			
Vínculo	1593316 - EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2113.1593316	825.000,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00
Total Elemento	825.000,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00
Total Vínculo	825.000,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00
Total Ação	825.000,00	850.000,00	875.000,00	900.000,00
Ação	2134 - ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
Vínculo	1553153 - SAUDE MENTAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0302.0003.2134.1553153	574.900,00	593.600,00	612.900,00	632.800,00
Total Elemento	574.900,00	593.600,00	612.900,00	632.800,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2134.1553153	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00
Total Elemento	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00
Elemento	3339093000000000000 - Indenizações e Restituições			
02.011.000.0010.0302.0003.2134.1553153	89.000,00	91.900,00	94.900,00	98.000,00
Total Elemento	89.000,00	91.900,00	94.900,00	98.000,00
Total Vínculo	974.400,00	1.006.100,00	1.038.800,00	1.072.600,00
Total Ação	974.400,00	1.006.100,00	1.038.800,00	1.072.600,00
Ação	2135 - RESSARCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES			
Vínculo	1553139 - Ressarcimento			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2135.1553139	23.805.000,00	24.579.000,00	25.377.500,00	26.202.500,00
Total Elemento	23.805.000,00	24.579.000,00	25.377.500,00	26.202.500,00
Total Vínculo	23.805.000,00	24.579.000,00	25.377.500,00	26.202.500,00
Total Ação	23.805.000,00	24.579.000,00	25.377.500,00	26.202.500,00
Ação	2136 - COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2136.1023000	82.800,00	85.500,00	88.300,00	91.100,00
Total Elemento	82.800,00	85.500,00	88.300,00	91.100,00
Total Vínculo	82.800,00	85.500,00	88.300,00	91.100,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUÇO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	2136 - COMPLEMENTAR SERVIÇOS HOSPITALARES SOBRE GESTÃO DOS PRESTADORES			
Total Ação	82.800,00	85.500,00	88.300,00	91.100,00
Ação	2138 - REALIZAR CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA RAPS			
Vínculo	1593312 - RAPS			
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.011.000.0010.0302.0003.2138.1593312	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2138.1593312	31.050,00	32.050,00	33.100,00	34.200,00
Total Elemento	31.050,00	32.050,00	33.100,00	34.200,00
Total Vínculo	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00
Total Ação	51.750,00	53.450,00	55.200,00	57.000,00

Ação	2139 - IMPLANTAR CAPS 1 E UNIDADE DE ACOLHIMENTO			
Vínculo	1593308 - CAPS I - Unidade de Acolhimento			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0302.0003.2139.1593308	51.800,00	53.500,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.800,00	53.500,00	55.200,00	57.000,00
Total Vínculo	51.800,00	53.500,00	55.200,00	57.000,00
Total Ação	51.800,00	53.500,00	55.200,00	57.000,00
Ação	2140 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL E SISTEMA DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL			
Vínculo	1553100 - EQUIPES DE REGULAÇÃO			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2140.1553100	86.400,00	89.200,00	92.000,00	95.000,00
Total Elemento	86.400,00	89.200,00	92.000,00	95.000,00
Total Vínculo	86.400,00	89.200,00	92.000,00	95.000,00
Total Ação	86.400,00	89.200,00	92.000,00	95.000,00
Ação	2141 - MANUTENÇÃO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
Vínculo	1553154 - RUE/PROHOSP			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2141.1553154	5.499.600,00	5.678.000,00	5.862.000,00	6.052.000,00
Total Elemento	5.499.600,00	5.678.000,00	5.862.000,00	6.052.000,00
Total Vínculo	5.499.600,00	5.678.000,00	5.862.000,00	6.052.000,00
Total Ação	5.499.600,00	5.678.000,00	5.862.000,00	6.052.000,00
Ação	2142 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA			
Vínculo	1553147 - CANCER DE MAMA			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2142.1553147	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vínculo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ação	2143 - FINANCIAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - SAMU			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	3337170000000000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público			
02.011.000.0010.0302.0003.2143.1023000	315.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
Total Elemento	315.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
Total Vínculo	315.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
Total Ação	315.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM AUXÍLIO TRANSPORTE - TFD			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0302.0003.2144.1023000	308.800,00	322.100,00	335.800,00	350.000,00
Total Elemento	308.800,00	322.100,00	335.800,00	350.000,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.011.000.0010.0302.0003.2144.1023000	165.600,00	171.000,00	176.500,00	182.300,00
Total Elemento	165.600,00	171.000,00	176.500,00	182.300,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2144.1023000	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Vínculo	991.900,00	1.027.400,00	1.064.000,00	1.101.900,00
Total Ação	991.900,00	1.027.400,00	1.064.000,00	1.101.900,00
Ação	2145 - MANUTENÇÃO DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL			
Vínculo	1553138 - Triagem auditiva			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2145.1553138	59.600,00	61.500,00	63.500,00	65.600,00
Total Elemento	59.600,00	61.500,00	63.500,00	65.600,00
Total Vínculo	59.600,00	61.500,00	63.500,00	65.600,00
Total Ação	59.600,00	61.500,00	63.500,00	65.600,00
Ação	2146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIPA			
Vínculo	1553136 - PIPA			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2146.1553136	192.500,00	198.700,00	205.100,00	211.800,00
Total Elemento	192.500,00	198.700,00	205.100,00	211.800,00
Total Vínculo	192.500,00	198.700,00	205.100,00	211.800,00
Total Ação	192.500,00	198.700,00	205.100,00	211.800,00
Ação	2147 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			
Vínculo	1553135 - Rede Cegonha			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0302.0003.2147.1553135	688.250,00	710.600,00	733.600,00	757.500,00
Total Elemento	688.250,00	710.600,00	733.600,00	757.500,00
Total Vínculo	688.250,00	710.600,00	733.600,00	757.500,00
Total Ação	688.250,00	710.600,00	733.600,00	757.500,00
Total Programa	128.193.200,00	130.678.950,00	133.923.150,00	137.188.950,00
Total Subfunção	130.020.300,00	132.565.450,00	135.870.800,00	139.199.700,00
Subfunção	0303 - Suporte Profilático e Terapêutico			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	1112 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FES			
Vínculo	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTADUAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0303.0002.1112.1553095	6.050,00	5.950,00	6.000,00	6.000,00
Total Elemento	6.050,00	5.950,00	6.000,00	6.000,00
Total Vínculo	6.050,00	5.950,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação	6.050,00	5.950,00	6.000,00	6.000,00
Ação	1119 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.011.000.0010.0303.0002.1119.1023000	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Total Elemento	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0303 - Suporte Profilático e Terapêutico			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	1119 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Total Vínculo	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00

Total Ação	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Ação	1120 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS			
Vínculo	1553119 - FARMÁCIAS/UBS			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.011.000.0010.0303.0002.1120.1553119	453.500,00	468.200,00	483.300,00	499.000,00
Total Elemento	453.500,00	468.200,00	483.300,00	499.000,00
Total Vínculo	453.500,00	468.200,00	483.300,00	499.000,00
Total Ação	453.500,00	468.200,00	483.300,00	499.000,00
Ação	2116 - SUBSIDIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Vínculo	1543083 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0303.0002.2116.1543083	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Vínculo	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Ação	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Ação	2117 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - USO DOMICILIAR FNS			
Vínculo	1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0303.0002.2117.1593320	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.011.000.0010.0303.0002.2117.1593320	590.000,00	609.100,00	628.900,00	649.400,00
Total Elemento	590.000,00	609.100,00	628.900,00	649.400,00
Total Vínculo	591.000,00	610.200,00	630.000,00	650.500,00
Total Ação	591.000,00	610.200,00	630.000,00	650.500,00
Ação	2118 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - USO DOMICILIAR FES			
Vínculo	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0303.0002.2118.1553095	168.700,00	174.200,00	179.800,00	185.700,00
Total Elemento	168.700,00	174.200,00	179.800,00	185.700,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.011.000.0010.0303.0002.2118.1553095	677.900,00	700.000,00	722.700,00	746.200,00
Total Elemento	677.900,00	700.000,00	722.700,00	746.200,00
Total Vínculo	846.600,00	874.200,00	902.500,00	931.900,00
Total Ação	846.600,00	874.200,00	902.500,00	931.900,00
Ação	2119 - ASSEGURAR POLÍTICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UNIDADES DE SAÚDE - FNS			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0303.0002.2119.1023000	417.500,00	434.000,00	445.000,00	450.000,00
Total Elemento	417.500,00	434.000,00	445.000,00	450.000,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.011.000.0010.0303.0002.2119.1023000	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	418.500,00	435.100,00	446.100,00	451.100,00
Total Ação	418.500,00	435.100,00	446.100,00	451.100,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0303 - Suporte Profilático e Terapêutico			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	2120 - FORNECER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FNS			
Vínculo	1593320 - FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0303.0002.2120.1593320	331.735,00	342.500,00	353.700,00	365.200,00
Total Elemento	331.735,00	342.500,00	353.700,00	365.200,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.011.000.0010.0303.0002.2120.1593320	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	332.735,00	343.600,00	354.800,00	366.300,00
Total Ação	332.735,00	343.600,00	354.800,00	366.300,00
Ação	2121 - ATENDER PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.011.000.0010.0303.0002.2121.1023000	520.000,00	525.000,00	528.000,00	530.000,00
Total Elemento	520.000,00	525.000,00	528.000,00	530.000,00
Total Vínculo	520.000,00	525.000,00	528.000,00	530.000,00
Total Ação	520.000,00	525.000,00	528.000,00	530.000,00
Ação	2122 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0303.0002.2122.1023000	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.011.000.0010.0303.0002.2122.1023000	510.000,00	512.000,00	515.000,00	520.000,00
Total Elemento	510.000,00	512.000,00	515.000,00	520.000,00
Total Vínculo	613.500,00	618.900,00	625.300,00	633.900,00
Total Ação	613.500,00	618.900,00	625.300,00	633.900,00
Ação	2131 - PROMOVER ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES - FNS			
Vínculo	1593305 - FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0303.0002.2131.1593305	41.400,00	42.700,00	44.100,00	45.600,00
Total Elemento	41.400,00	42.700,00	44.100,00	45.600,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.011.000.0010.0303.0002.2131.1593305	103.500,00	106.900,00	110.500,00	114.000,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.500,00	114.000,00
Total Vínculo	144.900,00	149.600,00	154.600,00	159.600,00
Total Ação	144.900,00	149.600,00	154.600,00	159.600,00
Ação	2132 - ASSEGURAR UMA POLÍTICA EFETIVA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Vínculo	1023000 - SAÚDE GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0303.0002.2132.1023000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.011.000.0010.0303.0002.2132.1023000	520.000,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
Total Elemento	520.000,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
Total Vínculo	521.000,00	526.000,00	531.000,00	536.000,00
Total Ação	521.000,00	526.000,00	531.000,00	536.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			

Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0303 - Suporte Profilático e Terapêutico			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	2160 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
Vínculo	1553095 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL			
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0303.0002.2160.1553095	115.900,00	119.700,00	123.600,00	127.600,00
Total Elemento	115.900,00	119.700,00	123.600,00	127.600,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0303.0002.2160.1553095	52.800,00	54.500,00	56.300,00	58.100,00
Total Elemento	52.800,00	54.500,00	56.300,00	58.100,00
Total Vínculo	168.700,00	174.200,00	179.900,00	185.700,00
Total Ação	168.700,00	174.200,00	179.900,00	185.700,00
Total Programa	4.823.485,00	4.941.350,00	5.055.300,00	5.167.400,00
Programa	0003 - SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE			
Ação	1107 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM OBRAS - FARMÁCIA DE MINAS - CONVÊNIO ESTADO			
Vínculo	1233133 - CONVENIO ESTADO			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.011.000.0010.0303.0003.1107.1233133	448.200,00	462.700,00	477.800,00	493.300,00
Total Elemento	448.200,00	462.700,00	477.800,00	493.300,00
Total Vínculo	448.200,00	462.700,00	477.800,00	493.300,00
Total Ação	448.200,00	462.700,00	477.800,00	493.300,00
Ação	1108 - GARANTIR INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS -FARMÁCIA DE MINAS – CONVÊNIO ESTADO			
Vínculo	1233133 - CONVENIO ESTADO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0303.0003.1108.1233133	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Ação	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ação	2115 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CONVÊNIO ESTADO			
Vínculo	1233133 - CONVENIO ESTADO			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0303.0003.2115.1233133	285.700,00	294.900,00	304.500,00	314.400,00
Total Elemento	285.700,00	294.900,00	304.500,00	314.400,00
Total Vínculo	285.700,00	294.900,00	304.500,00	314.400,00
Total Ação	285.700,00	294.900,00	304.500,00	314.400,00
Total Programa	734.900,00	758.700,00	783.400,00	808.800,00
Total Subfunção	5.558.385,00	5.700.050,00	5.838.700,00	5.976.200,00
Subfunção	0304 - Vigilância Sanitária			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	1106 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR A ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0304.0002.1106.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Ação	2114 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Elemento	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Vínculo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Ação	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total Programa	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0304 - Vigilância Sanitária			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	2114 - PROMOVER AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO DA TAXA VISA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	342.000,00	362.000,00	384.000,00	407.000,00
Total Elemento	342.000,00	362.000,00	384.000,00	407.000,00
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	19.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00
Total Elemento	19.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	117.000,00	124.000,00	131.000,00	139.000,00
Total Elemento	117.000,00	124.000,00	131.000,00	139.000,00
Elemento	3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	25.900,00	26.700,00	27.600,00	28.500,00
Total Elemento	25.900,00	26.700,00	27.600,00	28.500,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00
Total Elemento	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00
Elemento	3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	134.500,00	138.900,00	143.400,00	148.100,00
Total Elemento	134.500,00	138.900,00	143.400,00	148.100,00
Elemento	3339049000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.011.000.0010.0304.0002.2114.1001001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Vínculo	998.100,00	1.040.400,00	1.085.200,00	1.133.400,00

Total Ação	998.100,00	1.040.400,00	1.085.200,00	1.133.400,00
Total Programa	1.049.800,00	1.093.800,00	1.140.400,00	1.190.300,00
Total Subfunção	1.049.800,00	1.093.800,00	1.140.400,00	1.190.300,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0305 - Vigilância Epidemiológica			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	1105 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Vínculo	1553107 - PFVSAÚDE			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0305.0002.1105.1553107	51.800,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.800,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Vínculo	51.800,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Ação	51.800,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Ação	1109 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS			
Vínculo	1593327 - FNS VS			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0305.0002.1109.1593327	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Ação	1110 - PROMOVER INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FES			
Vínculo	1553129 - FES INVESTIMENTO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0305.0002.1110.1553129	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00
Total Elemento	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00
Total Vínculo	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00
Total Ação	124.200,00	128.200,00	132.400,00	136.700,00
Ação	1111 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE DENGUE			
Vínculo	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.011.000.0010.0305.0002.1111.1553105	2.050,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Total Elemento	2.050,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Total Vínculo	2.050,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Total Ação	2.050,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Ação	2123 - QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO			
Vínculo	1553120 - DOENÇAS DE INTERESSE EPIDEMIOLÓGICO			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0305.0002.2123.1553120	103.550,00	106.850,00	110.300,00	113.950,00
Total Elemento	103.550,00	106.850,00	110.300,00	113.950,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0305.0002.2123.1553120	238.000,00	245.800,00	253.800,00	262.000,00
Total Elemento	238.000,00	245.800,00	253.800,00	262.000,00
Total Vínculo	341.550,00	352.650,00	364.100,00	375.950,00
Total Ação	341.550,00	352.650,00	364.100,00	375.950,00
Ação	2124 - ATENDER AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Vínculo	1553107 - PFVSAÚDE			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0305.0002.2124.1553107	364.750,00	376.700,00	388.800,00	401.350,00
Total Elemento	364.750,00	376.700,00	388.800,00	401.350,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0305.0002.2124.1553107	118.000,00	121.800,00	125.800,00	129.900,00
Total Elemento	118.000,00	121.800,00	125.800,00	129.900,00
Total Vínculo	482.750,00	498.500,00	514.600,00	531.250,00
Total Ação	482.750,00	498.500,00	514.600,00	531.250,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade	-			
Função	0010 - Saúde			
Subfunção	0305 - Vigilância Epidemiológica			
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA			
Ação	2125 - ATENDER AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE			
Vínculo	1553105 - VIG. AMBIENTAL E CONTROLE DENGUE			
Elemento	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.011.000.0010.0305.0002.2125.1553105	259.800,00	268.200,00	276.900,00	285.900,00
Total Elemento	259.800,00	268.200,00	276.900,00	285.900,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0305.0002.2125.1553105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.011.000.0010.0305.0002.2125.1553105	39.000,00	40.300,00	41.600,00	43.000,00
Total Elemento	39.000,00	40.300,00	41.600,00	43.000,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0305.0002.2125.1553105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vínculo	300.800,00	310.500,00	320.500,00	330.900,00
Total Ação	300.800,00	310.500,00	320.500,00	330.900,00
Ação	2126 - DESENVOLVER ATIVIDADES NA UNIDADE SENTINELA			
Vínculo	1593326 - UNIDADE SENTINELA			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.011.000.0010.0305.0002.2126.1593326	99.350,00	102.600,00	105.950,00	109.400,00
Total Elemento	99.350,00	102.600,00	105.950,00	109.400,00
Total Vínculo	99.350,00	102.600,00	105.950,00	109.400,00
Total Ação	99.350,00	102.600,00	105.950,00	109.400,00
Ação	2129 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Vínculo	1543083 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.011.000.0010.0305.0002.2129.1543083	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Ação	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ação	2130 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Vínculo	1593327 - FNS VS			
Elemento	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	631.800,00	652.300,00	673.500,00	695.400,00
Total Elemento	631.800,00	652.300,00	673.500,00	695.400,00
Elemento	3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Total Elemento	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	77.600,00		80.100,00	82.700,00	85.400,00
Total Elemento	77.600,00		80.100,00	82.700,00	85.400,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
Total Elemento	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	70.400,00	72.700,00	75.000,00		77.500,00
Total Elemento	70.400,00	72.700,00	75.000,00		77.500,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	176.450,00	182.250,00	188.150,00		194.200,00
Total Elemento	176.450,00	182.250,00	188.150,00		194.200,00
Dotação	2022	2023	2024		2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade	-				
Função	0010 - Saúde				
Subfunção	0305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa	0002 - SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA				
Ação	2130 - GARANTIR A PREVENÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Vínculo	1593327 - FNS VS				
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.011.000.0010.0305.0002.2130.1593327	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
Total Elemento	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
Total Vínculo	968.450,00	999.550,00	1.031.550,00		1.064.700,00
Total Ação	968.450,00	999.550,00	1.031.550,00		1.064.700,00
Ação	2133 - SUBSIDIAR AS AÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Vínculo	1553141 - FES VS				
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.011.000.0010.0305.0002.2133.1553141	106.100,00	109.600,00	113.100,00		116.800,00
Total Elemento	106.100,00	109.600,00	113.100,00		116.800,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
02.011.000.0010.0305.0002.2133.1553141	95.200,00	98.300,00	101.500,00		104.800,00
Total Elemento	95.200,00	98.300,00	101.500,00		104.800,00
Total Vínculo	201.300,00	207.900,00	214.600,00		221.600,00
Total Ação	201.300,00	207.900,00	214.600,00		221.600,00
Total Programa	2.624.950,00	2.709.900,00	2.797.400,00		2.887.800,00
Total Subfunção	2.624.950,00	2.709.900,00	2.797.400,00		2.887.800,00
Total Função	216.342.945,00	222.309.725,00	228.626.350,00		234.851.375,00
Total Subunidade	216.342.945,00	222.309.725,00	228.626.350,00		234.851.375,00
Total Unidade	216.342.945,00	222.309.725,00	228.626.350,00		234.851.375,00
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade	-				
Função	0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção	0812 - Desporto Comunitário				
Programa	0032 - ESCOLAS ESPORTIVAS				
Ação	2163 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0032.2163.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00
Total Vínculo	31.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00
Total Ação	31.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00
Ação	2164 - PROGRAMA VIVA ESPORTE				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo				
02.012.000.0027.0812.0032.2164.1001001	13.400,00	13.900,00	13.900,00		13.900,00
Total Elemento	13.400,00	13.900,00	13.900,00		13.900,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física				
02.012.000.0027.0812.0032.2164.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00		10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00		10.700,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0032.2164.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00		10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00		10.700,00
Total Vínculo	34.000,00	35.300,00	35.300,00		35.300,00
Total Ação	34.000,00	35.300,00	35.300,00		35.300,00
Total Programa	65.000,00	67.300,00	67.300,00		67.300,00
Dotação	2022	2023	2024		2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES				
Subunidade	-				
Função	0027 - Desporto e Lazer				
Subfunção	0812 - Desporto Comunitário				
Programa	0033 - POUSO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL				
Ação	2167 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0033.2167.1001001	34.100,00	35.300,00	35.300,00		35.300,00
Total Elemento	34.100,00	35.300,00	35.300,00		35.300,00
Total Vínculo	34.100,00	35.300,00	35.300,00		35.300,00
Total Ação	34.100,00	35.300,00	35.300,00		35.300,00
Ação	2168 - CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0033.2168.1001001	74.500,00	76.900,00	76.900,00		76.900,00
Total Elemento	74.500,00	76.900,00	76.900,00		76.900,00
Total Vínculo	74.500,00	76.900,00	76.900,00		76.900,00
Total Ação	74.500,00	76.900,00	76.900,00		76.900,00
Ação	2169 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
02.012.000.0027.0812.0033.2169.1001001	51.700,00	53.400,00	53.400,00		53.400,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	53.400,00		53.400,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	53.400,00		53.400,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	53.400,00		53.400,00
Ação	2170 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS				
Vínculo	1001001 - GERAL				
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física				
02.012.000.0027.0812.0033.2170.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00		10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00		10.700,00

Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0033.2170.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Vínculo	41.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Total Ação	41.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Ação	2171 - PROGRAMA VIVA ESPORTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.012.000.0027.0812.0033.2171.1001001	13.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Total Elemento	13.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.012.000.0027.0812.0033.2171.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0033.2171.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Vínculo	34.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
Total Ação	34.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
Total Programa	235.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
Programa	0034 - ESPORTE PARA IDOSOS			
Ação	2173 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0034.2173.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Vínculo	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Subunidade	-			
Função	0027 - Desporto e Lazer			
Subfunção	0812 - Desporto Comunitário			
Programa	0034 - ESPORTE PARA IDOSOS			
Ação	2173 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Vínculo	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Ação	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Ação	2174 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0034.2174.1001001	34.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
Total Elemento	34.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
Total Vínculo	34.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
Total Ação	34.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
Ação	2175 - PROGRAMA VIVA ESPORTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.012.000.0027.0812.0034.2175.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.012.000.0027.0812.0034.2175.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0034.2175.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Vínculo	30.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
Total Ação	30.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
Total Programa	76.000,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
Programa	0035 - ESPORTE PARA TODOS			
Ação	2176 - PROGRAMA VIVA ESPORTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.012.000.0027.0812.0035.2176.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.012.000.0027.0812.0035.2176.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0035.2176.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Vínculo	30.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
Total Ação	30.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
Ação	2178 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0035.2178.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Vínculo	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Ação	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Programa	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Subunidade	-			
Função	0027 - Desporto e Lazer			
Subfunção	0812 - Desporto Comunitário			
Programa	0035 - ESPORTE PARA TODOS			
Ação	2179 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0035.2179.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Vínculo	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Ação	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Ação	2180 - APOIO AS EQUIPES DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.012.000.0027.0812.0035.2180.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0035.2180.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Vínculo	20.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00

Total Ação	20.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Total Programa	113.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
Programa	0036 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS			
Ação	1139 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.012.000.0027.0812.0036.1139.1001001	124.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
Total Elemento	124.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
Total Vínculo	124.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
Total Ação	124.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
Ação	1140 - CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.012.000.0027.0812.0036.1140.1001001	21.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Total Elemento	21.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Total Vínculo	21.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Total Ação	21.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Ação	1141 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.012.000.0027.0812.0036.1141.1001001	55.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Total Elemento	55.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Total Vínculo	55.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Total Ação	55.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Ação	1142 - INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.012.000.0027.0812.0036.1142.1001001	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Subunidade	-			
Função	0027 - Desporto e Lazer			
Subfunção	0812 - Desporto Comunitário			
Programa	0036 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS			
Ação	1143 - INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES/ACADEMIAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.012.000.0027.0812.0036.1143.1001001	62.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
Total Elemento	62.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
Total Vínculo	62.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
Total Ação	62.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
Ação	2181 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0036.2181.1001001	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Ação	2182 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0036.2182.1001001	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Vínculo	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Ação	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Ação	2183 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0036.2183.1001001	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Vínculo	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Total Ação	103.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
Ação	2184 - MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0036.2184.1001001	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Ação	2185 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0027.0812.0036.2185.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Vínculo	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Ação	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Programa	655.600,00	699.800,00	699.800,00	699.800,00
Total Subfunção	1.145.700,00	1.206.900,00	1.206.900,00	1.206.900,00
Total Função	1.145.700,00	1.206.900,00	1.206.900,00	1.206.900,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0032 - ESCOLAS ESPORTIVAS			
Ação	2165 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Total Elemento	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais			
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Total Elemento	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Elemento	3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Total Elemento	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais			

02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	87.000,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00
Total Elemento	87.000,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Elemento	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	37.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Total Elemento	37.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.012.000.0004.0122.0032.2165.1001001	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Total Elemento	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Total Vínculo	572.500,00	603.500,00	636.500,00	669.000,00
Total Ação	572.500,00	603.500,00	636.500,00	669.000,00
Total Programa	572.500,00	603.500,00	636.500,00	669.000,00
Programa	0033 - POUSO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL			
Ação	2166 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.012.000.0004.0122.0033.2166.1001001	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Total Elemento	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.012.000.0004.0122.0033.2166.1001001	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Total Elemento	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.012.000.0004.0122.0033.2166.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0033 - POUSO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL			
Ação	2166 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Total Vínculo	429.000,00	453.000,00	479.000,00	505.000,00
Total Ação	429.000,00	453.000,00	479.000,00	505.000,00
Total Programa	429.000,00	453.000,00	479.000,00	505.000,00
Programa	0034 - ESPORTE PARA IDOSOS			
Ação	2172 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Total Elemento	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Total Elemento	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Total Elemento	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	87.000,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00
Total Elemento	87.000,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Elemento	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Total Elemento	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	37.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Total Elemento	37.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Elemento	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.012.000.0004.0122.0034.2172.1001001	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Total Elemento	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Total Vínculo	579.800,00	610.900,00	643.900,00	676.400,00
Total Ação	579.800,00	610.900,00	643.900,00	676.400,00
Total Programa	579.800,00	610.900,00	643.900,00	676.400,00
Programa	0035 - ESPORTE PARA TODOS			
Ação	2177 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Total Elemento	380.000,00	402.000,00	427.000,00	452.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	12 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0035 - ESPORTE PARA TODOS			

Ação	2177 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Total Elemento	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Total Elemento	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	87.000,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00
Total Elemento	87.000,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00
Elemento	33390800000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Elemento	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Total Elemento	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	37.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Total Elemento	37.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Elemento	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.012.000.0004.0122.0035.2177.1001001	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Total Elemento	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Total Vínculo	579.800,00	610.900,00	643.900,00	676.400,00
Total Ação	579.800,00	610.900,00	643.900,00	676.400,00
Total Programa	579.800,00	610.900,00	643.900,00	676.400,00
Total Subfunção	2.161.100,00	2.278.300,00	2.403.300,00	2.526.800,00
Total Função	2.161.100,00	2.278.300,00	2.403.300,00	2.526.800,00
Total Subunidade	3.306.800,00	3.485.200,00	3.610.200,00	3.733.700,00
Total Unidade	3.306.800,00	3.485.200,00	3.610.200,00	3.733.700,00
Unidade	13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Subunidade	-			
Função	0002 - Judiciária			
Subfunção	0061 - Ação Judiciária			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	2186 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.013.000.0002.0061.0001.2186.1001001	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
Total Elemento	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Subunidade	-			
Função	0002 - Judiciária			
Subfunção	0061 - Ação Judiciária			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	2186 - DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390910000000000000 - Sentenças Judiciais			
02.013.000.0002.0061.0001.2186.1001001	164.000,00	183.000,00	192.000,00	201.000,00
Total Elemento	164.000,00	183.000,00	192.000,00	201.000,00
Total Vínculo	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Total Ação	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Total Programa	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Total Subfunção	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Total Função	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	1144 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PROCURADORIA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.013.000.0004.0122.0001.1144.1001001	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Vínculo	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Ação	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Ação	2187 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.013.000.0004.0122.0001.2187.1001001	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Ação	2188 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	2.007.000,00	2.127.000,00	2.255.000,00	2.390.000,00
Total Elemento	2.007.000,00	2.127.000,00	2.255.000,00	2.390.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	122.000,00	129.000,00	137.000,00	145.000,00
Total Elemento	122.000,00	129.000,00	137.000,00	145.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	424.000,00	449.000,00	476.000,00	505.000,00
Total Elemento	424.000,00	449.000,00	476.000,00	505.000,00
Elemento	33390800000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	90.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00
Total Elemento	90.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	2188 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física			
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Elemento	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.013.000.0004.0122.0001.2188.1001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vínculo	3.081.100,00	3.243.100,00	3.526.100,00	3.708.100,00
Total Ação	3.081.100,00	3.243.100,00	3.526.100,00	3.708.100,00
Total Programa	3.381.100,00	3.593.100,00	3.826.100,00	4.008.100,00
Total Subfunção	3.381.100,00	3.593.100,00	3.826.100,00	4.008.100,00
Total Função	3.381.100,00	3.593.100,00	3.826.100,00	4.008.100,00
Total Subunidade	3.581.100,00	3.813.100,00	4.056.100,00	4.248.100,00
Total Unidade	3.581.100,00	3.813.100,00	4.056.100,00	4.248.100,00
Unidade	14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0038 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES			
Ação	1145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTÃO DE PESSOAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.014.000.0004.0122.0038.1145.1001001	45.400,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00
Total Elemento	45.400,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00
Total Vínculo	45.400,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00
Total Ação	45.400,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00
Ação	2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190030000000000000 - Pensões do RPPS e do militar			
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00
Total Elemento	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil			
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.000,00	2.412.000,00
Total Elemento	2.025.000,00	2.146.500,00	2.275.000,00	2.412.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	226.000,00	239.000,00	254.000,00	269.000,00
Total Elemento	226.000,00	239.000,00	254.000,00	269.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	19.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00
Total Elemento	19.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	548.000,00	581.000,00	616.000,00	653.000,00
Total Elemento	548.000,00	581.000,00	616.000,00	653.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	14 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0038 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES			
Ação	2189 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390800000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	33390350000000000000 - Serviços de Consultoria			
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	258.700,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	258.700,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	1.639.000,00	1.692.300,00	1.747.300,00	1.804.100,00
Total Elemento	1.639.000,00	1.692.300,00	1.747.300,00	1.804.100,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.014.000.0004.0122.0038.2189.1001001	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Total Elemento	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Total Vínculo	4.772.800,00	4.739.000,00	4.977.500,00	5.228.300,00
Total Ação	4.772.800,00	4.739.000,00	4.977.500,00	5.228.300,00
Ação	2190 - CESTA DE NATAL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.014.000.0004.0122.0038.2190.1001001	807.300,00	833.500,00	860.600,00	888.600,00
Total Elemento	807.300,00	833.500,00	860.600,00	888.600,00
Total Vínculo	807.300,00	833.500,00	860.600,00	888.600,00
Total Ação	807.300,00	833.500,00	860.600,00	888.600,00
Ação	2191 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação			
02.014.000.0004.0122.0038.2191.1001001	26.094.400,00	26.942.500,00	27.818.100,00	28.722.200,00
Total Elemento	26.094.400,00	26.942.500,00	27.818.100,00	28.722.200,00
Total Vínculo	26.094.400,00	26.942.500,00	27.818.100,00	28.722.200,00
Total Ação	26.094.400,00	26.942.500,00	27.818.100,00	28.722.200,00
Ação	2192 - CONVÊNIO COM HC SL			

Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.014.000.0004.0122.0038.2192.1001001	4.852.700,00	5.010.500,00	5.173.300,00	5.341.400,00
Total Elemento	4.852.700,00	5.010.500,00	5.173.300,00	5.341.400,00
Total Vínculo	4.852.700,00	5.010.500,00	5.173.300,00	5.341.400,00
Total Ação	4.852.700,00	5.010.500,00	5.173.300,00	5.341.400,00
Total Programa	36.572.600,00	37.542.100,00	38.846.600,00	40.198.200,00
Total Subfunção	36.572.600,00	37.542.100,00	38.846.600,00	40.198.200,00
Total Função	36.572.600,00	37.542.100,00	38.846.600,00	40.198.200,00
Total Subunidade	36.572.600,00	37.542.100,00	38.846.600,00	40.198.200,00
Total Unidade	36.572.600,00	37.542.100,00	38.846.600,00	40.198.200,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	15 - SECRETARIA DE TRÁNSITO E TRANSPORTE			
Subunidade	-			
Função	0015 - Urbanismo			
Subfunção	0481 - Habitação Rural			
Programa	0041 - POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA			
Ação	2195 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADE MOBILIDADE - PLANO DE MOBILIDADE URBANA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.015.000.0015.0481.0041.2195.1001001	109.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	109.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	109.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	109.100,00	0,00	0,00	0,00
Ação	2196 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADE MOBILIDADE -PLANO DE MOBILIDADE URBANA			
Vínculo	1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.015.000.0015.0481.0041.2196.1907006	588.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	588.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	588.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	588.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	697.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Subfunção	697.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Função	697.100,00	0,00	0,00	0,00
Função	0026 - Transporte			
Subfunção	0781 - Transporte Aéreo			
Programa	0042 - POUSO ALEGRE POLO REGIONAL			
Ação	1146 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.015.000.0026.0781.0042.1146.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Ação	1147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O AEROPORTO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.015.000.0026.0781.0042.1147.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Ação	2194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.015.000.0026.0781.0042.2194.1001001	31.000,00	32.000,00	33.100,00	34.200,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	33.100,00	34.200,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física			
02.015.000.0026.0781.0042.2194.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.015.000.0026.0781.0042.2194.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Vínculo	87.900,00	90.700,00	93.800,00	96.900,00
Total Ação	87.900,00	90.700,00	93.800,00	96.900,00
Total Programa	191.300,00	197.500,00	204.200,00	210.900,00
Total Subfunção	191.300,00	197.500,00	204.200,00	210.900,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	15 - SECRETARIA DE TRÁNSITO E TRANSPORTE			
Subunidade	-			
Função	0026 - Transporte			
Subfunção	0782 - Transporte Rodoviário			
Programa	0041 - POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA			
Ação	1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.015.000.0026.0782.0041.1148.1001001	159.400,00	164.600,00	169.900,00	175.400,00
Total Elemento	159.400,00	164.600,00	169.900,00	175.400,00
Total Vínculo	159.400,00	164.600,00	169.900,00	175.400,00
Total Ação	159.400,00	164.600,00	169.900,00	175.400,00
Ação	1149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNTRAN			
Vínculo	1574001 - FUNTRAN			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.015.000.0026.0782.0041.1149.1574001	472.000,00	487.300,00	503.200,00	519.500,00
Total Elemento	472.000,00	487.300,00	503.200,00	519.500,00
Total Vínculo	472.000,00	487.300,00	503.200,00	519.500,00
Total Ação	472.000,00	487.300,00	503.200,00	519.500,00
Ação	1150 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.015.000.0026.0782.0041.1150.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Vínculo	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Ação	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Ação	1151 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TERMINAL RODOVIARIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.015.000.0026.0782.0041.1151.1001001	31.000,00	32.000,00	33.100,00	34.200,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	33.100,00	34.200,00
Total Vínculo	31.000,00	32.000,00	33.100,00	34.200,00
Total Ação	31.000,00	32.000,00	33.100,00	34.200,00

Ação	2197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN			
Vínculo	1574001 - FUNTRAN			
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	1.159.600,00	1.197.300,00	1.236.200,00	1.276.400,00
Total Elemento	1.159.600,00	1.197.300,00	1.236.200,00	1.276.400,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	2.348.950,00	2.424.800,00	2.503.050,00	2.583.950,00
Total Elemento	2.348.950,00	2.424.800,00	2.503.050,00	2.583.950,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	1.388.700,00	1.433.800,00	1.480.400,00	1.528.500,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
Subunidade	-			
Função	0026 - Transporte			
Subfunção	0782 - Transporte Rodoviário			
Programa	0041 - POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA			
Ação	2197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO - FUNTRAN			
Vínculo	1574001 - FUNTRAN			
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
Total Elemento	1.388.700,00	1.433.800,00	1.480.400,00	1.528.500,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	115.400,00	119.100,00	123.000,00	127.000,00
Total Elemento	115.400,00	119.100,00	123.000,00	127.000,00
Elemento	33390930000000000000 - Indenizações e Restituições			
02.015.000.0026.0782.0041.2197.1574001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Vínculo	5.229.950,00	5.399.500,00	5.574.450,00	5.755.150,00
Total Ação	5.229.950,00	5.399.500,00	5.574.450,00	5.755.150,00
Ação	2198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.015.000.0026.0782.0041.2198.1001001	786.600,00	812.200,00	838.600,00	865.800,00
Total Elemento	786.600,00	812.200,00	838.600,00	865.800,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.015.000.0026.0782.0041.2198.1001001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Vínculo	807.300,00	833.600,00	860.700,00	888.600,00
Total Ação	807.300,00	833.600,00	860.700,00	888.600,00
Ação	2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.015.000.0026.0782.0041.2199.1001001	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.015.000.0026.0782.0041.2199.1001001	500,00	500,00	600,00	600,00
Total Elemento	500,00	500,00	600,00	600,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.015.000.0026.0782.0041.2199.1001001	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.015.000.0026.0782.0041.2199.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	63.500,00	65.700,00	67.900,00	70.100,00
Total Ação	63.500,00	65.700,00	67.900,00	70.100,00
Total Programa	6.814.850,00	7.036.100,00	7.264.450,00	7.499.950,00
Total Subfunção	6.814.850,00	7.036.100,00	7.264.450,00	7.499.950,00
Total Função	7.006.150,00	7.233.600,00	7.468.650,00	7.710.850,00
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	2193 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	2.820.000,00	2.989.000,00	3.168.000,00	3.359.000,00
Total Elemento	2.820.000,00	2.989.000,00	3.168.000,00	3.359.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	15 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	2193 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	149.000,00	158.000,00	167.000,00	177.000,00
Total Elemento	149.000,00	158.000,00	167.000,00	177.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	69.000,00	73.000,00	77.000,00	82.000,00
Total Elemento	69.000,00	73.000,00	77.000,00	82.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	607.000,00	643.000,00	682.000,00	723.000,00
Total Elemento	607.000,00	643.000,00	682.000,00	723.000,00
Elemento	33390800000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
Total Elemento	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	1.507.500,00	1.556.500,00	1.607.000,00	1.659.300,00
Total Elemento	1.507.500,00	1.556.500,00	1.607.000,00	1.659.300,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	1.655.800,00	1.709.600,00	1.765.200,00	1.822.600,00
Total Elemento	1.655.800,00	1.709.600,00	1.765.200,00	1.822.600,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	500,00	500,00	600,00	600,00
Total Elemento	500,00	500,00	600,00	600,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	2.355.700,00	2.432.200,00	2.511.300,00	2.592.900,00
Total Elemento	2.355.700,00	2.432.200,00	2.511.300,00	2.592.900,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Elemento	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.015.000.0004.0122.0001.2193.1001001	172.300,00	177.900,00	183.700,00	189.700,00
Total Elemento	172.300,00	177.900,00	183.700,00	189.700,00
Total Vínculo	9.351.300,00	9.755.500,00	10.177.700,00	10.623.100,00
Total Ação	9.351.300,00	9.755.500,00	10.177.700,00	10.623.100,00
Total Programa	9.351.300,00	9.755.500,00	10.177.700,00	10.623.100,00
Total Subfunção	9.351.300,00	9.755.500,00	10.177.700,00	10.623.100,00
Total Função	9.351.300,00	9.755.500,00	10.177.700,00	10.623.100,00
Total Subunidade	17.054.550,00	16.989.100,00	17.646.350,00	18.333.950,00
Total Unidade	17.054.550,00	16.989.100,00	17.646.350,00	18.333.950,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	2 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0004 - EFICIÊNCIA NAS COMPRAS E LICITAÇÕES E NA GESTÃO DE ESTOQUE			
Ação	1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.002.000.0004.0122.0004.1004.1001001	25.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00
Total Elemento	25.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00
Total Vínculo	25.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00
Total Ação	25.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00
Ação	1005 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.002.000.0004.0122.0004.1005.1001001	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Total Elemento	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Total Vínculo	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Total Ação	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ação	2006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.002.000.0004.0122.0004.2006.1001001	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Vínculo	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Ação	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Ação	2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	1.085.000,00	1.150.000,00	1.219.000,00	1.292.000,00
Total Elemento	1.085.000,00	1.150.000,00	1.219.000,00	1.292.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	161.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00
Total Elemento	161.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	58.000,00	61.000,00	65.000,00	69.000,00
Total Elemento	58.000,00	61.000,00	65.000,00	69.000,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Total Elemento	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.700,00
Total Elemento	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.700,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	2 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0004 - EFICIÊNCIA NAS COMPRAS E LICITAÇÕES E NA GESTÃO DE ESTOQUE			
Ação	2007 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	621.000,00	641.200,00	662.000,00	683.500,00
Total Elemento	621.000,00	641.200,00	662.000,00	683.500,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00

Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.002.000.0004.0122.0004.2007.1001001	51.700,00	53.400,00	55.100,00	56.900,00
Total Elemento	51.700,00	53.400,00	55.100,00	56.900,00
Total Vínculo	2.320.600,00	2.429.600,00	2.545.500,00	2.667.500,00
Total Ação	2.320.600,00	2.429.600,00	2.545.500,00	2.667.500,00
Total Programa	2.908.100,00	3.011.400,00	3.167.200,00	3.284.600,00
Total Subfunção	2.908.100,00	3.011.400,00	3.167.200,00	3.284.600,00
Total Função	2.908.100,00	3.011.400,00	3.167.200,00	3.284.600,00
Total Subunidade	2.908.100,00	3.011.400,00	3.167.200,00	3.284.600,00
Total Unidade	2.908.100,00	3.011.400,00	3.167.200,00	3.284.600,00
Unidade	3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			
Subunidade	-			
Função	0020 - Agricultura			
Subfunção	0605 - Abastecimento			
Programa	0006 - APOIO AO PRODUTOR E ASSOCIAÇÕES RURAIS			
Ação	1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.003.000.0020.0605.0006.1006.1001001	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Vínculo	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Ação	2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.003.000.0020.0605.0006.2008.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.003.000.0020.0605.0006.2008.1001001	40.000,00	41.000,00	42.500,00	44.000,00
Total Elemento	40.000,00	41.000,00	42.500,00	44.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.003.000.0020.0605.0006.2008.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.003.000.0020.0605.0006.2008.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	50.200,00	51.200,00	52.700,00	54.200,00
Total Ação	50.200,00	51.200,00	52.700,00	54.200,00
Total Programa	60.200,00	61.200,00	64.700,00	66.200,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			
Subunidade	-			
Função	0020 - Agricultura			
Subfunção	0605 - Abastecimento			
Total Subfunção	60.200,00	61.200,00	64.700,00	66.200,00
Subfunção	0606 - Extensão Rural			
Programa	0010 - POUSO ALEGRE VALORIZANDO O MEIO RURAL			
Ação	1008 - OBRAS E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.003.000.0020.0606.0010.1008.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Vínculo	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Ação	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	1009 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.003.000.0020.0606.0010.1009.1001001	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
Total Elemento	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
Total Vínculo	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
Total Ação	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
Ação	2010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA RURAL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.003.000.0020.0606.0010.2010.1001001	2.559.400,00	2.559.400,00	2.559.400,00	2.803.400,00
Total Elemento	2.559.400,00	2.559.400,00	2.559.400,00	2.803.400,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.003.000.0020.0606.0010.2010.1001001	4.669.980,00	5.115.000,00	5.384.780,00	5.634.780,00
Total Elemento	4.669.980,00	5.115.000,00	5.384.780,00	5.634.780,00
Total Vínculo	7.229.380,00	7.674.400,00	7.944.180,00	8.438.180,00
Total Ação	7.229.380,00	7.674.400,00	7.944.180,00	8.438.180,00
Total Programa	7.232.480,00	7.675.500,00	7.947.280,00	8.439.280,00
Programa	0012 - PROJETOS E CONVÊNIOS PARA O PRODUTOR RURAL			
Ação	0001 - CONTRIBUIÇÃO EMATER			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33350410000000000000 - Contribuições			
02.003.000.0020.0606.0012.0001.1001001	173.300,00	178.900,00	184.700,00	190.700,00
Total Elemento	173.300,00	178.900,00	184.700,00	190.700,00
Total Vínculo	173.300,00	178.900,00	184.700,00	190.700,00
Total Ação	173.300,00	178.900,00	184.700,00	190.700,00
Total Programa	173.300,00	178.900,00	184.700,00	190.700,00
Total Subfunção	7.405.780,00	7.854.400,00	8.131.980,00	8.629.980,00
Total Função	7.465.980,00	7.915.600,00	8.186.680,00	8.686.180,00
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			
Ação	1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. AGRICULTURA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.003.000.0004.0122.0001.1007.1001001	5.000,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00
Total Elemento	5.000,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00
Total Vínculo	5.000,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00
Total Ação	5.000,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	3 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0001 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ			

Ação	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ; Pessoal Civil			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	1.790.000,00	1.897.000,00	2.011.000,00	2.132.000,00
Total Elemento	1.790.000,00	1.897.000,00	2.011.000,00	2.132.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	119.000,00	126.000,00	133.000,00	141.000,00
Total Elemento	119.000,00	126.000,00	133.000,00	141.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	67.000,00	71.000,00	75.000,00	80.000,00
Total Elemento	67.000,00	71.000,00	75.000,00	80.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	353.000,00	374.000,00	396.000,00	420.000,00
Total Elemento	353.000,00	374.000,00	396.000,00	420.000,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias ; Pessoal Civil			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total Elemento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	776.100,00	776.100,00	776.100,00	776.100,00
Total Elemento	776.100,00	776.100,00	776.100,00	776.100,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Física			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Total Elemento	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	65.000,00	67.000,00	69.300,00	71.500,00
Total Elemento	65.000,00	67.000,00	69.300,00	71.500,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
Total Elemento	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.003.000.0004.0122.0001.2009.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Vínculo	3.232.500,00	3.375.600,00	3.527.100,00	3.689.500,00
Total Ação	3.232.500,00	3.375.600,00	3.527.100,00	3.689.500,00
Total Programa	3.237.500,00	3.379.600,00	3.530.100,00	3.695.500,00
Total Subfunção	3.237.500,00	3.379.600,00	3.530.100,00	3.695.500,00

Total Função	3.237.500,00	3.379.600,00	3.530.100,00	3.695.500,00
Total Subunidade	10.703.480,00	11.295.200,00	11.716.780,00	12.381.680,00
Total Unidade	10.703.480,00	11.295.200,00	11.716.780,00	12.381.680,00
Dotação	2022	2023	2024	2025

Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO			
Subunidade	-			
Função	0013 - Cultura			
Subfunção	0392 - Difusão Cultural			
Programa	0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS			
Ação	0002 - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33350410000000000000 - Contribuições			
02.004.000.0013.0392.0013.0002.1001001	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Total Elemento	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Total Vínculo	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Total Ação	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Ação	2012 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.004.000.0013.0392.0013.2012.1001001	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
Total Elemento	27.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
Elemento	33390310000000000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
02.004.000.0013.0392.0013.2012.1001001	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
Total Elemento	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Física			
02.004.000.0013.0392.0013.2012.1001001	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
02.004.000.0013.0392.0013.2012.1001001	622.500,00	644.000,00	665.000,00	665.000,00
Total Elemento	622.500,00	644.000,00	665.000,00	665.000,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.004.000.0013.0392.0013.2012.1001001	500,00	500,00	500,00	500,00
Total Elemento	500,00	500,00	500,00	500,00
Total Vínculo	681.000,00	704.200,00	727.200,00	727.200,00
Total Ação	681.000,00	704.200,00	727.200,00	727.200,00
Ação	2013 - CHAMAMENTO PÚBLICO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Física			
02.004.000.0013.0392.0013.2013.1001001	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Total Elemento	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
02.004.000.0013.0392.0013.2013.1001001	98.500,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00
Total Elemento	98.500,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00
Total Vínculo	127.500,00	132.000,00	136.000,00	136.000,00
Total Ação	127.500,00	132.000,00	136.000,00	136.000,00
Total Programa	837.500,00	866.200,00	894.200,00	894.200,00
Total Subfunção	837.500,00	866.200,00	894.200,00	894.200,00
Total Função	837.500,00	866.200,00	894.200,00	894.200,00
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS			
Ação	1010 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.004.000.0004.0122.0013.1010.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS			
Ação	1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.004.000.0004.0122.0013.1011.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Vínculo	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Ação	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Ação	2011 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	233.000,00	247.000,00	262.000,00	277.000,00
Total Elemento	233.000,00	247.000,00	262.000,00	277.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	44.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00
Total Elemento	44.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
Total Elemento	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	18.600,00	19.300,00	19.900,00	19.900,00
Total Elemento	18.600,00	19.300,00	19.900,00	19.900,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	51.800,00	53.600,00	55.400,00	55.400,00
Total Elemento	51.800,00	53.600,00	55.400,00	55.400,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
Total Elemento	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	50.000,00	51.800,00	53.600,00	55.400,00
Total Elemento	50.000,00	51.800,00	53.600,00	55.400,00
Elemento	33390350000000000000 - Serviços de Consultoria			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
Total Elemento	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Total Elemento	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.004.000.0004.0122.0013.2011.1001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vínculo	436.400,00	458.400,00	481.500,00	501.300,00
Total Ação	436.400,00	458.400,00	481.500,00	501.300,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	4 - SUPERINTENDÊNCIA DE LAZER E TURISMO			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0013 - ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS			
Total Programa	456.700,00	479.100,00	502.200,00	522.000,00
Total Subfunção	456.700,00	479.100,00	502.200,00	522.000,00
Total Função	456.700,00	479.100,00	502.200,00	522.000,00
Total Subunidade	1.294.200,00	1.345.300,00	1.396.400,00	1.416.200,00
Total Unidade	1.294.200,00	1.345.300,00	1.396.400,00	1.416.200,00
Unidade	5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG			
Subunidade	-			
Função	0023 - Comércio e Serviços			
Subfunção	0691 - Promoção Comercial			
Programa	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE POUSO ALEGRE COMO DESTINO TURISTICO			
Ação	1014 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
Vínculo	1907006 - OPERAÇÃO DE CREDITO			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.005.000.0023.0691.0015.1014.1907006	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Vínculo	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Ação	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ação	1015 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOCAIS TURISTICOS			
Vínculo	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.005.000.0023.0691.0015.1015.1247002	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Elemento	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Vínculo	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Ação	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Ação	2018 - HABILITAÇÃO AO ICMS TURISTICO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.005.000.0023.0691.0015.2018.1001001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Vínculo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ação	2019 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.005.000.0023.0691.0015.2019.1001001	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Elemento	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação	2020 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.005.000.0023.0691.0015.2020.1001001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Vínculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ação	2021 - TÍTULO DE ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARA POUSO ALEGRE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.005.000.0023.0691.0015.2021.1001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG			
Subunidade	-			
Função	0023 - Comércio e Serviços			
Subfunção	0691 - Promoção Comercial			
Programa	0015 - REQUALIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE POUSO ALEGRE COMO DESTINO TURISTICO			
Ação	2021 - TÍTULO DE ESTÂNCIA HIDROMINERAL PARA POUSO ALEGRE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Total Vínculo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	3.165.000,00	1.630.000,00	630.000,00	630.000,00
Programa	0016 - EMPREGO E RENDA COM QUALIDADE DE VIDA			
Ação	2016 - PROJETOS DE ENGENHARIA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.005.000.0023.0691.0016.2016.1001001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.005.000.0023.0691.0016.2016.1001001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Vínculo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Total Ação	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ação	2017 - APOIO A EMPREENDIMENTOS - INCUBADORA/ECONOMIA CRIATIVA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.005.000.0023.0691.0016.2017.1001001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.005.000.0023.0691.0016.2017.1001001	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Elemento	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Vínculo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Ação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Programa	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Total Subfunção	3.320.000,00	1.785.000,00	785.000,00	785.000,00
Total Função	3.320.000,00	1.785.000,00	785.000,00	785.000,00
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0016 - EMPREGO E RENDA COM QUALIDADE DE VIDA			
Ação	1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.005.000.0004.0122.0016.1012.1001001	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Elemento	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Vínculo	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Ação	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ação	1013 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS			
Vínculo	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS			
Elemento	3449061000000000000 - Aquisição de Imóveis			
02.005.000.0004.0122.0016.1013.1247002	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total Elemento	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total Vínculo	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total Ação	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Ação	2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	193.000,00	204.000,00	217.000,00	230.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REG			
Subunidade	-			
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0016 - EMPREGO E RENDA COM QUALIDADE DE VIDA			
Ação	2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
Total Elemento	193.000,00	204.000,00	217.000,00	230.000,00
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais			
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00
Total Elemento	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00
Elemento	3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Total Elemento	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Elemento	3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Total Elemento	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.300,00
Total Elemento	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.300,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.005.000.0004.0122.0016.2014.1001001	444.500,00	458.900,00	473.900,00	489.200,00
Total Elemento	444.500,00	458.900,00	473.900,00	489.200,00
Total Vínculo	740.800,00	761.500,00	798.900,00	830.500,00

Total Ação	740.800,00	761.500,00	798.900,00	830.500,00
Ação	2015 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, CONFERÊNCIA, FEIRAS E AFINS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.005.000.0004.0122.0016.2015.1001001	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
Total Elemento	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
Total Vínculo	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
Total Ação	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
Total Programa	7.990.800,00	8.011.500,00	8.058.900,00	8.100.500,00
Total Subfunção	7.990.800,00	8.011.500,00	8.058.900,00	8.100.500,00
Total Função	7.990.800,00	8.011.500,00	8.058.900,00	8.100.500,00
Total Subunidade	11.310.800,00	9.796.500,00	8.843.900,00	8.885.500,00
Total Unidade	11.310.800,00	9.796.500,00	8.843.900,00	8.885.500,00
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0014 - Direitos da Cidadania			
Subfunção	0422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE			
Ação	2049 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0014.0422.0022.2049.1001001	250.000,00	258.100,00	266.500,00	275.200,00
Total Elemento	250.000,00	258.100,00	266.500,00	275.200,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.006.000.0014.0422.0022.2049.1001001	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0014 - Direitos da Cidadania			
Subfunção	0422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE			
Ação	2049 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Juridica			
02.006.000.0014.0422.0022.2049.1001001	41.400,00	42.800,00	44.100,00	45.600,00
Total Elemento	41.400,00	42.800,00	44.100,00	45.600,00
Total Vínculo	301.800,00	311.600,00	321.600,00	332.200,00
Total Ação	301.800,00	311.600,00	321.600,00	332.200,00
Total Programa	301.800,00	311.600,00	321.600,00	332.200,00
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2048 - MANUTENÇÃO DO PEMSE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0014.0422.0025.2048.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.006.000.0014.0422.0025.2048.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Juridica			
02.006.000.0014.0422.0025.2048.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.320,00
Total Ação	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.320,00
Total Programa	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.320,00
Total Subfunção	304.800,00	314.600,00	324.900,00	345.400,00
Total Função	304.800,00	314.600,00	324.900,00	345.400,00
Função	0016 - Habitação			
Subfunção	0482 - Habitacao Urbana			
Programa	0024 - HABITAÇÃO REGULAR E COM DIGNIDADE			
Ação	2051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA DE HABITAÇÃO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Juridica			
02.006.000.0016.0482.0024.2051.1001001	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Vínculo	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Ação	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Programa	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	46.600,00	48.000,00	49.600,00	51.200,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0016 - Habitação			
Subfunção	0482 - Habitacao Urbana			
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
Total Elemento	46.600,00	48.000,00	49.600,00	51.200,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Juridica			
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	40.000,00	41.300,00	42.600,00	44.000,00
Total Elemento	40.000,00	41.300,00	42.600,00	44.000,00
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0016.0482.0025.2050.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Vínculo	107.400,00	110.500,00	114.200,00	118.000,00
Total Ação	107.400,00	110.500,00	114.200,00	118.000,00

Total Programa	107.400,00	110.500,00	114.200,00	118.000,00
Total Subfunção	117.800,00	121.200,00	125.200,00	129.400,00
Total Função	117.800,00	121.200,00	125.200,00	129.400,00
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0241 - Assistência ao Idoso			
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE			
Ação	2022 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0241.0022.2022.1001001	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.006.000.0008.0241.0022.2022.1001001	10.400,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0241.0022.2022.1001001	10.400,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00
Total Vínculo	51.800,00	53.200,00	55.000,00	56.800,00
Total Ação	51.800,00	53.200,00	55.000,00	56.800,00
Ação	2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0241.0022.2023.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Ação	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Programa	52.800,00	54.300,00	56.100,00	57.900,00
Total Subfunção	52.800,00	54.300,00	56.100,00	57.900,00
Subfunção	0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa	0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	300.800,00	310.600,00	320.700,00	331.100,00
Total Elemento	300.800,00	310.600,00	320.700,00	331.100,00
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	51.800,00	53.500,00	55.300,00	57.000,00
Total Elemento	51.800,00	53.500,00	55.300,00	57.000,00
Total Ação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa	0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	101.000,00	104.200,00	107.600,00	111.100,00
Total Elemento	101.000,00	104.200,00	107.600,00	111.100,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	33.200,00	34.200,00	35.300,00	36.500,00
Total Elemento	33.200,00	34.200,00	35.300,00	36.500,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	17.500,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00
Total Elemento	17.500,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0243.0021.2024.1001001	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
Total Elemento	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
Total Vínculo	532.300,00	549.500,00	567.400,00	585.700,00
Total Ação	532.300,00	549.500,00	567.400,00	585.700,00
Total Programa	532.300,00	549.500,00	567.400,00	585.700,00
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE			
Ação	1017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FIA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.006.000.0008.0243.0022.1017.1001001	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Vínculo	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Ação	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Ação	1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
Vínculo	1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS)			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.006.000.0008.0243.0022.1018.1295015	11.200,00	16.250,00	20.500,00	25.900,00
Total Elemento	11.200,00	16.250,00	20.500,00	25.900,00
Total Vínculo	11.200,00	16.250,00	20.500,00	25.900,00
Total Ação	11.200,00	16.250,00	20.500,00	25.900,00
Ação	2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0243.0022.2025.1001001	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0243.0022.2025.1001001	245.000,00	270.000,00	300.000,00	320.000,00
Total Elemento	245.000,00	270.000,00	300.000,00	320.000,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0243.0022.2025.1001001	270.000,00	278.700,00	287.800,00	297.100,00
Total Elemento	270.000,00	278.700,00	287.800,00	297.100,00
Total Vínculo	516.000,00	549.800,00	588.900,00	618.200,00
Total Ação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE			

Ação	2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA			
Total Ação	516.000,00	549.800,00	588.900,00	618.200,00
Ação	2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
Vínculo	1295015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (FNAS)			
Elemento	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	450.200,00	464.900,00	480.000,00	495.600,00
Total Elemento	450.200,00	464.900,00	480.000,00	495.600,00
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339014000000000000 - Diárias ζ Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Elemento	3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	41.400,00	42.700,00	44.100,00	45.600,00
Total Elemento	41.400,00	42.700,00	44.100,00	45.600,00
Elemento	3339049000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Total Elemento	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0243.0022.2027.1295015	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	559.600,00	577.400,00	596.900,00	615.900,00
Total Ação	559.600,00	577.400,00	596.900,00	615.900,00
Total Programa	1.117.800,00	1.175.450,00	1.239.300,00	1.294.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa	0023 - EMPREGO E RENDA COMO RESPONSABILIDADE SOCIAL			
Ação	2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
Vínculo	1295011 - AEPETI			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0243.0023.2026.1295011	390.150,00	402.750,00	415.800,00	429.200,00
Total Elemento	390.150,00	402.750,00	415.800,00	429.200,00
Total Vínculo	390.150,00	402.750,00	415.800,00	429.200,00
Total Ação	390.150,00	402.750,00	415.800,00	429.200,00
Total Programa	390.150,00	402.750,00	415.800,00	429.200,00
Total Subfunção	2.040.250,00	2.127.700,00	2.222.500,00	2.308.900,00
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária			
Programa	0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	1016 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - SMPS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.006.000.0008.0244.0021.1016.1001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vínculo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ação	1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMPS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.006.000.0008.0244.0021.1019.1001001	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Elemento	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Vínculo	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Ação	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Ação	1020 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD BOLSA FAMÍLIA			
Vínculo	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.006.000.0008.0244.0021.1020.1295002	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Elemento	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Vínculo	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Ação	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Ação	1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD SUAS			
Vínculo	1295007 - IGD SUAS			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.006.000.0008.0244.0021.1021.1295007	26.300,00	30.300,00	35.600,00	40.400,00
Total Elemento	26.300,00	30.300,00	35.600,00	40.400,00
Total Vínculo	26.300,00	30.300,00	35.600,00	40.400,00
Total Ação	26.300,00	30.300,00	35.600,00	40.400,00
Ação	1022 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - PISO MINEIRO			
Vínculo	1565009 - PISO MINEIRO			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.006.000.0008.0244.0021.1022.1565009	10.800,00	15.500,00	20.600,00	25.000,00
Total Elemento	10.800,00	15.500,00	20.600,00	25.000,00
Total Vínculo	10.800,00	15.500,00	20.600,00	25.000,00
Total Ação	10.800,00	15.500,00	20.600,00	25.000,00

Ação	1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO			
Vínculo	1565009 - PISO MINEIRO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.006.000.0008.0244.0021.1023.1565009	10.400,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária			
Programa	0021 - INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PISO MINEIRO			
Vínculo	1565009 - PISO MINEIRO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
Total Elemento	10.400,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Total Vínculo	10.400,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Total Ação	10.400,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Ação	1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
Vínculo	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.006.000.0008.0244.0021.1024.1295005	53.700,00	67.100,00	82.350,00	97.250,00
Total Elemento	53.700,00	67.100,00	82.350,00	97.250,00
Total Vínculo	53.700,00	67.100,00	82.350,00	97.250,00
Total Ação	53.700,00	67.100,00	82.350,00	97.250,00
Ação	1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Vínculo	1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.006.000.0008.0244.0021.1025.1295013	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Elemento	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Vínculo	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Ação	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Ação	1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19			
Vínculo	1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.006.000.0008.0244.0021.1026.1292020	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Elemento	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Vínculo	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Total Ação	51.800,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
Ação	1152 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO UNIÃO			
Vínculo	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.006.000.0008.0244.0021.1152.1247002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vínculo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ação	1153 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA - CONVÊNIO ESTADO			
Vínculo	1247001 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.006.000.0008.0244.0021.1153.1247001	5.232.640,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
Total Elemento	5.232.640,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
Total Vínculo	5.232.640,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
Total Ação	5.232.640,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
Ação	2041 - MANUTENÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0021.2041.1001001	3.816.000,00	3.940.000,00	4.068.000,00	4.200.000,00
Total Elemento	3.816.000,00	3.940.000,00	4.068.000,00	4.200.000,00
Total Vínculo	3.816.000,00	3.940.000,00	4.068.000,00	4.200.000,00
Total Ação	3.816.000,00	3.940.000,00	4.068.000,00	4.200.000,00
Total Programa	9.359.040,00	5.829.900,00	5.798.550,00	5.769.650,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária			
Programa	0022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE			
Ação	2038 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0022.2038.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0244.0022.2038.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0022.2038.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
Total Ação	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
Ação	2039 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONSELHOS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0022.2039.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0022.2039.1001001	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Elemento	3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.006.000.0008.0244.0022.2039.1001001	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Total Elemento	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.006.000.0008.0244.0022.2039.1001001	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Total Elemento	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0022.2039.1001001	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.100,00
Total Elemento	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.100,00
Total Vínculo	51.600,00	53.100,00	54.900,00	56.800,00
Total Ação	51.600,00	53.100,00	54.900,00	56.800,00
Ação	2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Vínculo	1295008 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			

02.006.000.0008.0244.0022.2040.1295008	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
Total Elemento	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0022.2040.1295008	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
Total Elemento	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
Total Vínculo	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
Total Ação	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
Ação	0003 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3335043000000000000 - Subvenções Sociais			
02.006.000.0008.0244.0022.0003.1001001	910.000,00	939.500,00	970.100,00	1.001.600,00
Total Elemento	910.000,00	939.500,00	970.100,00	1.001.600,00
Total Vínculo	910.000,00	939.500,00	970.100,00	1.001.600,00
Total Ação	910.000,00	939.500,00	970.100,00	1.001.600,00
Total Programa	973.300,00	1.004.600,00	1.037.600,00	1.071.300,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária			
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2028 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO PRÓPRIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2028.1001001	77.600,00	80.100,00	82.700,00	85.400,00
Total Elemento	77.600,00	80.100,00	82.700,00	85.400,00
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0244.0025.2028.1001001	600.000,00	619.500,00	639.600,00	660.400,00
Total Elemento	600.000,00	619.500,00	639.600,00	660.400,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.006.000.0008.0244.0025.2028.1001001	207.000,00	213.700,00	220.600,00	227.800,00
Total Elemento	207.000,00	213.700,00	220.600,00	227.800,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0025.2028.1001001	72.500,00	74.800,00	77.200,00	79.700,00
Total Elemento	72.500,00	74.800,00	77.200,00	79.700,00
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0244.0025.2028.1001001	20.700,00	21.300,00	22.000,00	22.700,00
Total Elemento	20.700,00	21.300,00	22.000,00	22.700,00
Total Vínculo	977.800,00	1.009.400,00	1.042.100,00	1.076.000,00
Total Ação	977.800,00	1.009.400,00	1.042.100,00	1.076.000,00
Ação	2029 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO			
Vínculo	1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	103.250,00	106.950,00	110.250,00	114.150,00
Total Elemento	103.250,00	106.950,00	110.250,00	114.150,00
Elemento	3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Elemento	3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Total Elemento	517.500,00	534.300,00	551.700,00	569.600,00
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.300,00	1.320.800,00
Total Elemento	1.200.000,00	1.239.000,00	1.279.300,00	1.320.800,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.800,00
Total Elemento	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.800,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	103.500,00	106.900,00	110.400,00	113.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.400,00	113.900,00
Elemento	3339049000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0244.0025.2029.1295013	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária			
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2029 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSO VINCULADO			
Vínculo	1295013 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
Total Elemento	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Vínculo	2.115.950,00	2.184.750,00	2.255.750,00	2.329.050,00
Total Ação	2.115.950,00	2.184.750,00	2.255.750,00	2.329.050,00
Ação	2030 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO PRÓPRIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2030.1001001	77.600,00	80.100,00	82.700,00	85.400,00
Total Elemento	77.600,00	80.100,00	82.700,00	85.400,00
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0244.0025.2030.1001001	200.000,00	206.500,00	213.200,00	220.100,00
Total Elemento	200.000,00	206.500,00	213.200,00	220.100,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.006.000.0008.0244.0025.2030.1001001	82.800,00	85.400,00	88.300,00	91.100,00
Total Elemento	82.800,00	85.400,00	88.300,00	91.100,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0025.2030.1001001	51.800,00	53.400,00	55.100,00	56.900,00
Total Elemento	51.800,00	53.400,00	55.100,00	56.900,00
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0244.0025.2030.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

Total Vínculo	413.200,00	426.400,00	440.400,00	454.600,00
Total Ação	413.200,00	426.400,00	440.400,00	454.600,00
Ação	2031 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO			
Vínculo	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	51.800,00	53.400,00	55.100,00	56.900,00
Total Elemento	51.800,00	53.400,00	55.100,00	56.900,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Total Elemento	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00
Total Elemento	310.500,00	320.600,00	331.000,00	341.800,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	400.000,00	413.000,00	426.400,00	440.300,00
Total Elemento	400.000,00	413.000,00	426.400,00	440.300,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física			
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	155.300,00	160.300,00	165.500,00	170.900,00
Total Elemento	155.300,00	160.300,00	165.500,00	170.900,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária			
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2031 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO VINCULADO			
Vínculo	1295005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica			
Total Elemento	155.300,00	160.300,00	165.500,00	170.900,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0244.0025.2031.1295005	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.800,00
Total Elemento	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.800,00
Total Vínculo	990.000,00	1.022.000,00	1.055.000,00	1.089.400,00
Total Ação	990.000,00	1.022.000,00	1.055.000,00	1.089.400,00
Ação	2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	6.473.000,00	6.861.000,00	7.273.000,00	7.709.000,00
Total Elemento	6.473.000,00	6.861.000,00	7.273.000,00	7.709.000,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	187.000,00	198.000,00	210.000,00	222.000,00
Total Elemento	187.000,00	198.000,00	210.000,00	222.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
Total Elemento	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	1.815.000,00	1.924.000,00	2.039.000,00	2.162.000,00
Total Elemento	1.815.000,00	1.924.000,00	2.039.000,00	2.162.000,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias ζ Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.800,00
Total Elemento	20.700,00	21.400,00	22.000,00	22.800,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Total Elemento	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	416.300,00	429.800,00	443.800,00	458.200,00
Total Elemento	416.300,00	429.800,00	443.800,00	458.200,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
Total Elemento	8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	20.000,00	20.600,00	21.300,00	22.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.600,00	21.300,00	22.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária			
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	47.000,00	50.000,00	52.000,00	56.000,00
Total Elemento	47.000,00	50.000,00	52.000,00	56.000,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0244.0025.2032.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

Total Vínculo	9.126.200,00	9.656.800,00	10.218.700,00	10.814.600,00
Total Ação	9.126.200,00	9.656.800,00	10.218.700,00	10.814.600,00
Ação	2033 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA			
Vínculo	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias ζ Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	52.000,00	53.700,00	55.400,00	57.300,00
Total Elemento	52.000,00	53.700,00	55.400,00	57.300,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Total Elemento	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Total Elemento	51.800,00	53.400,00	55.200,00	56.900,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Total Elemento	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	78.250,00	80.900,00	83.900,00	86.350,00
Total Elemento	78.250,00	80.900,00	83.900,00	86.350,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária			
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2033 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA			
Vínculo	1295002 - IGD BOLSA FAMÍLIA			
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica			
Total Elemento	78.250,00	80.900,00	83.900,00	86.350,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	258.800,00	267.200,00	275.800,00	284.800,00
Total Elemento	258.800,00	267.200,00	275.800,00	284.800,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0244.0025.2033.1295002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Total Elemento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Total Vínculo	488.250,00	504.100,00	520.400,00	537.250,00
Total Ação	488.250,00	504.100,00	520.400,00	537.250,00
Ação	2034 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Vínculo	1565009 - PISO MINEIRO			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
Total Elemento	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias ζ Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
Total Elemento	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	100.000,00	103.200,00	106.600,00	110.100,00
Total Elemento	100.000,00	103.200,00	106.600,00	110.100,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Total Elemento	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária			

Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2034 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Vínculo	1565009 - PISO MINEIRO			
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0244.0025.2034.1565009	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Vínculo	153.800,00	158.800,00	163.900,00	169.800,00
Total Ação	153.800,00	158.800,00	163.900,00	169.800,00
Ação	2035 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS			
Vínculo	1295007 - IGD SUAS			
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2035.1295007	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2035.1295007	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.006.000.0008.0244.0025.2035.1295007	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Total Elemento	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.006.000.0008.0244.0025.2035.1295007	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0025.2035.1295007	20.000,00	20.700,00	21.300,00	22.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.700,00	21.300,00	22.000,00
Total Vínculo	35.600,00	36.900,00	37.800,00	39.200,00
Total Ação	35.600,00	36.900,00	37.800,00	39.200,00
Ação	2036 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO			
Vínculo	1295010 - ACESSUAS TRABALHO PRONATEC			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2036.1295010	51.800,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Total Elemento	51.800,00	53.400,00	55.200,00	57.000,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0025.2036.1295010	76.850,00	79.400,00	81.900,00	84.500,00
Total Elemento	76.850,00	79.400,00	81.900,00	84.500,00
Total Vínculo	128.650,00	132.800,00	137.100,00	141.500,00
Total Ação	128.650,00	132.800,00	137.100,00	141.500,00
Ação	2037 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA			
Vínculo	1295012 - BPC ESCOLA			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2037.1295012	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
Total Elemento	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
Total Vínculo	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
Total Ação	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
Ação	2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19			
Vínculo	1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2042.1292020	250.000,00	258.100,00	266.500,00	275.200,00
Total Elemento	250.000,00	258.100,00	266.500,00	275.200,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade				
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária			
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - COVID-19			
Vínculo	1292020 - AÇÕES COVID19 POLITICAS SOCIAIS - FNAS			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
Total Elemento	250.000,00	258.100,00	266.500,00	275.200,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0244.0025.2042.1292020	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0025.2042.1292020	79.150,00	81.700,00	84.500,00	87.100,00
Total Elemento	79.150,00	81.700,00	84.500,00	87.100,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0244.0025.2042.1292020	17.100,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00
Total Elemento	17.100,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00
Total Vínculo	449.750,00	464.400,00	479.500,00	495.000,00
Total Ação	449.750,00	464.400,00	479.500,00	495.000,00
Ação	2043 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COVID-19			
Vínculo	1292019 - EPIS COVID19 - FNAS			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2043.1292019	63.500,00	65.500,00	67.600,00	69.900,00
Total Elemento	63.500,00	65.500,00	67.600,00	69.900,00
Total Vínculo	63.500,00	65.500,00	67.600,00	69.900,00
Total Ação	63.500,00	65.500,00	67.600,00	69.900,00
Ação	2044 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - COVID-19			
Vínculo	1292021 - ALIMENTAÇÃO COVID19 - FNAS			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.006.000.0008.0244.0025.2044.1292021	268.700,00	277.300,00	286.300,00	295.500,00
Total Elemento	268.700,00	277.300,00	286.300,00	295.500,00
Elemento	33390320000000000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
02.006.000.0008.0244.0025.2044.1292021	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.006.000.0008.0244.0025.2044.1292021	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Vínculo	270.700,00	279.500,00	288.500,00	297.900,00
Total Ação	270.700,00	279.500,00	288.500,00	297.900,00
Ação	2045 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMPLEMENTO COVID-19			
Vínculo	1295016 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS- COVID19			
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0244.0025.2045.1295016	103.600,00	106.900,00	110.300,00	114.000,00
Total Elemento	103.600,00	106.900,00	110.300,00	114.000,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0244.0025.2045.1295016	97.200,00	100.400,00	103.700,00	107.000,00
Total Elemento	97.200,00	100.400,00	103.700,00	107.000,00

Total Vínculo	200.800,00	207.300,00	214.000,00	221.000,00
Total Ação	200.800,00	207.300,00	214.000,00	221.000,00
Ação	2046 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19			
Vínculo	1295017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - COVID19			
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0244.0025.2046.1295017	229.800,00	237.250,00	245.000,00	253.000,00
Total Elemento	229.800,00	237.250,00	245.000,00	253.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	6 - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS			
Subunidade	-			
Função	0008 - Assistência Social			
Subfunção	0244 - Assistência Comunitária			
Programa	0025 - APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS			
Ação	2046 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMPLEMENTO COVID-19			
Vínculo	1295017 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- FNAS - COVID19			
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.006.000.0008.0244.0025.2046.1295017	23.200,00	24.000,00	24.700,00	25.500,00
Total Elemento	23.200,00	24.000,00	24.700,00	25.500,00
Total Vínculo	253.000,00	261.250,00	269.700,00	278.500,00
Total Ação	253.000,00	261.250,00	269.700,00	278.500,00
Ação	2047 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 LC173/2020			
Vínculo	1612022 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)			
Elemento	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	70.000,00	72.300,00	74.600,00	77.000,00
Total Elemento	70.000,00	72.300,00	74.600,00	77.000,00
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	454.000,00	468.800,00	483.900,00	499.900,00
Total Elemento	454.000,00	468.800,00	483.900,00	499.900,00
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Total Elemento	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Elemento	3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Total Elemento	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais			
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Total Elemento	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Elemento	3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	20.000,00	20.600,00	21.300,00	22.000,00
Total Elemento	20.000,00	20.600,00	21.300,00	22.000,00
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	3339049000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.006.000.0008.0244.0025.2047.1612022	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Total Elemento	50.000,00	51.600,00	53.300,00	55.000,00
Total Vínculo	765.000,00	789.900,00	815.500,00	842.000,00
Total Ação	765.000,00	789.900,00	815.500,00	842.000,00
Total Programa	16.440.600,00	17.208.500,00	18.014.850,00	18.864.900,00
Total Subfunção	26.772.940,00	24.043.000,00	24.851.000,00	25.705.850,00
Total Função	28.865.990,00	26.225.000,00	27.129.600,00	28.072.650,00
Total Subunidade	29.288.590,00	26.660.800,00	27.579.700,00	28.547.450,00
Total Unidade	29.288.590,00	26.660.800,00	27.579.700,00	28.547.450,00
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0026 - COMUNIDADE EDUCADORA			
Ação	1028 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0122.0026.1028.1001001	77.600,00	80.300,00	83.100,00	86.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0026 - COMUNIDADE EDUCADORA			
Ação	1028 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
Total Elemento	77.600,00	80.300,00	83.100,00	86.000,00
Total Vínculo	77.600,00	80.300,00	83.100,00	86.000,00
Total Ação	77.600,00	80.300,00	83.100,00	86.000,00
Ação	2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	4.250,00	4.500,00	4.800,00	5.050,00
Total Elemento	4.250,00	4.500,00	4.800,00	5.050,00
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	1.049.150,00	1.112.850,00	1.180.500,00	1.249.000,00
Total Elemento	1.049.150,00	1.112.850,00	1.180.500,00	1.249.000,00
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	84.900,00	90.000,00	95.500,00	101.100,00
Total Elemento	84.900,00	90.000,00	95.500,00	101.100,00
Elemento	3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	84.900,00	90.000,00	95.500,00	101.100,00
Total Elemento	84.900,00	90.000,00	95.500,00	101.100,00
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	416.050,00	441.300,00	468.100,00	495.300,00
Total Elemento	416.050,00	441.300,00	468.100,00	495.300,00
Elemento	3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
Total Elemento	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
Elemento	3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	34.000,00	36.000,00	38.200,00	40.400,00
Total Elemento	34.000,00	36.000,00	38.200,00	40.400,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	42.500,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00

Total Elemento	42.500,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	25.500,00	27.000,00	28.700,00	30.300,00
Total Elemento	25.500,00	27.000,00	28.700,00	30.300,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	4.245.300,00	4.503.000,00	4.776.800,00	5.053.800,00
Total Elemento	4.245.300,00	4.503.000,00	4.776.800,00	5.053.800,00
Elemento	33390350000000000000 - Serviços de Consultoria			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	42.400,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Total Elemento	42.400,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	53.300,00	56.700,00	60.400,00	64.300,00
Total Elemento	53.300,00	56.700,00	60.400,00	64.300,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	339.600,00	360.200,00	382.150,00	404.300,00
Total Elemento	339.600,00	360.200,00	382.150,00	404.300,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	382.100,00	405.300,00	429.900,00	454.800,00
Total Elemento	382.100,00	405.300,00	429.900,00	454.800,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0122 - Administração Geral			
Programa	0026 - COMUNIDADE EDUCADORA			
Ação	2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	42.450,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Total Elemento	42.450,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Elemento	33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.007.000.0012.0122.0026.2052.1012001	382.050,00	405.300,00	429.900,00	454.800,00
Total Elemento	382.050,00	405.300,00	429.900,00	454.800,00
Total Vínculo	7.234.450,00	7.673.150,00	8.140.350,00	8.612.250,00
Total Ação	7.234.450,00	7.673.150,00	8.140.350,00	8.612.250,00
Ação	2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSO TESOIRO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0122.0026.2053.1001001	51.700,00	53.600,00	55.400,00	57.300,00
Total Elemento	51.700,00	53.600,00	55.400,00	57.300,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0122.0026.2053.1001001	155.200,00	160.700,00	166.300,00	172.100,00
Total Elemento	155.200,00	160.700,00	166.300,00	172.100,00
Total Vínculo	206.900,00	214.300,00	221.700,00	229.400,00
Total Ação	206.900,00	214.300,00	221.700,00	229.400,00
Total Programa	7.518.950,00	7.967.750,00	8.445.150,00	8.927.650,00
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	1027 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - SEDE SECRETARIA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0012.0122.0027.1027.1001001	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
Total Elemento	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
Total Vínculo	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
Total Ação	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
Total Programa	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
Total Subfunção	7.523.050,00	7.971.950,00	8.449.550,00	8.932.150,00
Subfunção	0306 - Alimentação e Nutrição			
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	2054 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0306.0027.2054.1001001	1.423.500,00	1.555.200,00	1.699.000,00	1.856.200,00
Total Elemento	1.423.500,00	1.555.200,00	1.699.000,00	1.856.200,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
02.007.000.0012.0306.0027.2054.1001001	142.300,00	155.500,00	169.900,00	185.600,00
Total Elemento	142.300,00	155.500,00	169.900,00	185.600,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0306.0027.2054.1001001	27.400,00	29.900,00	32.600,00	35.700,00
Total Elemento	27.400,00	29.900,00	32.600,00	35.700,00
Total Vínculo	1.593.200,00	1.740.600,00	1.901.500,00	2.077.500,00
Total Ação	1.593.200,00	1.740.600,00	1.901.500,00	2.077.500,00
Ação	2055 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL PNAE			
Vínculo	1442004 - PNAE			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0306.0027.2055.1442004	1.907.165,00	2.067.054,00	2.241.194,00	2.430.813,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0306 - Alimentação e Nutrição			
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	2055 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL PNAE			
Vínculo	1442004 - PNAE			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
Total Elemento	1.907.165,00	2.067.054,00	2.241.194,00	2.430.813,00
Total Vínculo	1.907.165,00	2.067.054,00	2.241.194,00	2.430.813,00
Total Ação	1.907.165,00	2.067.054,00	2.241.194,00	2.430.813,00
Total Programa	3.500.365,00	3.807.654,00	4.142.694,00	4.508.313,00
Total Subfunção	3.500.365,00	3.807.654,00	4.142.694,00	4.508.313,00
Subfunção	0361 - Ensino Fundamental			
Programa	0026 - COMUNIDADE EDUCADORA			
Ação	1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30			
Vínculo	1192003 - FUNDEB40			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0361.0026.1039.1192003	193.600,00	89.700,00	100.000,00	50.400,00
Total Elemento	193.600,00	89.700,00	100.000,00	50.400,00
Total Vínculo	193.600,00	89.700,00	100.000,00	50.400,00
Total Ação	193.600,00	89.700,00	100.000,00	50.400,00
Total Programa	193.600,00	89.700,00	100.000,00	50.400,00
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			

Ação	1029 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - RECURSO ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0012.0361.0027.1029.1012001	1.359.500,00	1.059.300,00	513.600,00	1.008.800,00
Total Elemento	1.359.500,00	1.059.300,00	513.600,00	1.008.800,00
Total Vínculo	1.359.500,00	1.059.300,00	513.600,00	1.008.800,00
Total Ação	1.359.500,00	1.059.300,00	513.600,00	1.008.800,00
Ação	1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0361.0027.1030.1012001	82.500,00	81.900,00	81.400,00	80.900,00
Total Elemento	82.500,00	81.900,00	81.400,00	80.900,00
Total Vínculo	82.500,00	81.900,00	81.400,00	80.900,00
Total Ação	82.500,00	81.900,00	81.400,00	80.900,00
Ação	1031 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0012.0361.0027.1031.1012001	4.100,00	4.100,00	4.050,00	4.050,00
Total Elemento	4.100,00	4.100,00	4.050,00	4.050,00
Total Vínculo	4.100,00	4.100,00	4.050,00	4.050,00
Total Ação	4.100,00	4.100,00	4.050,00	4.050,00
Ação	1032 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - PAR			
Vínculo	1222007 - PAR			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0012.0361.0027.1032.1222007	1.000.000,00	1.035.000,00	1.071.200,00	1.108.700,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.035.000,00	1.071.200,00	1.108.700,00
Total Vínculo	1.000.000,00	1.035.000,00	1.071.200,00	1.108.700,00
Total Ação	1.000.000,00	1.035.000,00	1.071.200,00	1.108.700,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0361 - Ensino Fundamental			
Programa	0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PTE			
Vínculo	1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0361.0027.1033.1062009	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Total Elemento	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Total Vínculo	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Total Ação	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Ação	1034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0361.0027.1034.1012001	24.750,00	24.600,00	24.400,00	24.300,00
Total Elemento	24.750,00	24.600,00	24.400,00	24.300,00
Total Vínculo	24.750,00	24.600,00	24.400,00	24.300,00
Total Ação	24.750,00	24.600,00	24.400,00	24.300,00
Ação	1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO DIGITAL - QESE			
Vínculo	1472005 - QESE			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0361.0027.1035.1472005	207.000,00	120.000,00	57.500,00	118.500,00
Total Elemento	207.000,00	120.000,00	57.500,00	118.500,00
Total Vínculo	207.000,00	120.000,00	57.500,00	118.500,00
Total Ação	207.000,00	120.000,00	57.500,00	118.500,00
Ação	1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QESE			
Vínculo	1472005 - QESE			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0361.0027.1036.1472005	207.000,00	214.200,00	221.700,00	229.500,00
Total Elemento	207.000,00	214.200,00	221.700,00	229.500,00
Total Vínculo	207.000,00	214.200,00	221.700,00	229.500,00
Total Ação	207.000,00	214.200,00	221.700,00	229.500,00
Ação	1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -EDUCAÇÃO DIGITAL - ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0361.0027.1037.1012001	82.500,00	81.900,00	81.500,00	80.900,00
Total Elemento	82.500,00	81.900,00	81.500,00	80.900,00
Total Vínculo	82.500,00	81.900,00	81.500,00	80.900,00
Total Ação	82.500,00	81.900,00	81.500,00	80.900,00
Ação	1038 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL - QESE			
Vínculo	1472005 - QESE			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0012.0361.0027.1038.1472005	2.220.000,00	2.180.000,00	1.046.400,00	2.336.000,00
Total Elemento	2.220.000,00	2.180.000,00	1.046.400,00	2.336.000,00
Total Vínculo	2.220.000,00	2.180.000,00	1.046.400,00	2.336.000,00
Total Ação	2.220.000,00	2.180.000,00	1.046.400,00	2.336.000,00
Ação	1040 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB 30			
Vínculo	1192003 - FUNDEB40			
Elemento	34490610000000000000 - Aquisição de Imóveis			
02.007.000.0012.0361.0027.1040.1192003	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Ação	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0361 - Ensino Fundamental			
Programa	0027 - EXCELÊNCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	1041 - OBRAS E CONSTRUÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30			
Vínculo	1192003 - FUNDEB40			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0012.0361.0027.1041.1192003	1.169.000,00	2.029.800,00	664.000,00	1.616.000,00
Total Elemento	1.169.000,00	2.029.800,00	664.000,00	1.616.000,00
Total Vínculo	1.169.000,00	2.029.800,00	664.000,00	1.616.000,00
Total Ação	1.169.000,00	2.029.800,00	664.000,00	1.616.000,00
Ação	2056 - MANUTENÇÃO VEICULOS - QESE			
Vínculo	1472005 - QESE			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0361.0027.2056.1472005	590.000,00	610.600,00	632.000,00	654.100,00

Total Elemento	590.000,00	610.600,00	632.000,00	654.100,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0361.0027.2056.1472005	393.300,00	407.000,00	421.300,00	436.000,00
Total Elemento	393.300,00	407.000,00	421.300,00	436.000,00
Total Vínculo	983.300,00	1.017.600,00	1.053.300,00	1.090.100,00
Total Ação	983.300,00	1.017.600,00	1.053.300,00	1.090.100,00
Ação	2057 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0361.0027.2057.1012001	825.150,00	820.000,00	814.500,00	808.700,00
Total Elemento	825.150,00	820.000,00	814.500,00	808.700,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0361.0027.2057.1012001	1.650.000,00	1.640.000,00	1.629.000,00	1.617.500,00
Total Elemento	1.650.000,00	1.640.000,00	1.629.000,00	1.617.500,00
Total Vínculo	2.475.150,00	2.460.000,00	2.443.500,00	2.426.200,00
Total Ação	2.475.150,00	2.460.000,00	2.443.500,00	2.426.200,00
Ação	2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDED 30			
Vínculo	1192003 - FUNDEB40			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	85.200,00	90.700,00	96.600,00	102.900,00
Total Elemento	85.200,00	90.700,00	96.600,00	102.900,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	2.186.600,00	2.328.700,00	2.480.000,00	2.641.200,00
Total Elemento	2.186.600,00	2.328.700,00	2.480.000,00	2.641.200,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	37.300,00	39.700,00	42.300,00	45.000,00
Total Elemento	37.300,00	39.700,00	42.300,00	45.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	69.200,00	73.700,00	78.500,00	83.600,00
Total Elemento	69.200,00	73.700,00	78.500,00	83.600,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	564.500,00	601.100,00	640.200,00	681.800,00
Total Elemento	564.500,00	601.100,00	640.200,00	681.800,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	319.500,00	340.300,00	362.400,00	385.900,00
Total Elemento	319.500,00	340.300,00	362.400,00	385.900,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	47.300,00	50.300,00	53.600,00	57.100,00
Total Elemento	47.300,00	50.300,00	53.600,00	57.100,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0361 - Ensino Fundamental			
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDED 30			
Vínculo	1192003 - FUNDEB40			
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.007.000.0012.0361.0027.2058.1192003	106.500,00	113.400,00	120.800,00	128.600,00
Total Elemento	106.500,00	113.400,00	120.800,00	128.600,00
Total Vínculo	3.416.100,00	3.637.900,00	3.874.400,00	4.126.100,00
Total Ação	3.416.100,00	3.637.900,00	3.874.400,00	4.126.100,00
Ação	2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	84.900,00	90.050,00	95.500,00	101.100,00
Total Elemento	84.900,00	90.050,00	95.500,00	101.100,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	1.358.500,00	1.440.950,00	1.528.600,00	1.617.200,00
Total Elemento	1.358.500,00	1.440.950,00	1.528.600,00	1.617.200,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	254.700,00	270.150,00	286.600,00	303.200,00
Total Elemento	254.700,00	270.150,00	286.600,00	303.200,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	382.050,00	405.300,00	429.900,00	454.800,00
Total Elemento	382.050,00	405.300,00	429.900,00	454.800,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	424.500,00	450.300,00	477.700,00	505.350,00
Total Elemento	424.500,00	450.300,00	477.700,00	505.350,00
Elemento	33390800000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	55.000,00	58.000,00	62.000,00	65.000,00
Total Elemento	55.000,00	58.000,00	62.000,00	65.000,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00
Total Elemento	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	764.150,00	810.500,00	859.800,00	909.700,00
Total Elemento	764.150,00	810.500,00	859.800,00	909.700,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.100,00
Total Elemento	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.100,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	3.226.400,00	3.422.300,00	3.630.400,00	3.840.900,00
Total Elemento	3.226.400,00	3.422.300,00	3.630.400,00	3.840.900,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	42.500,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Total Elemento	42.500,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	900.000,00	954.600,00	1.012.700,00	1.071.400,00
Total Elemento	900.000,00	954.600,00	1.012.700,00	1.071.400,00
Elemento	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	849.050,00	900.600,00	955.350,00	1.010.750,00
Total Elemento	849.050,00	900.600,00	955.350,00	1.010.750,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.007.000.0012.0361.0027.2059.1012001	42.500,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0361 - Ensino Fundamental			

Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
Total Elemento	42.500,00	45.000,00	47.800,00	50.500,00
Total Vínculo	8.396.950,00	8.906.250,00	9.448.450,00	9.995.500,00
Total Ação	8.396.950,00	8.906.250,00	9.448.450,00	9.995.500,00
Ação	2060 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - QESE			
Vínculo	1472005 - QESE			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0361.0027.2060.1472005	1.000.000,00	1.035.000,00	1.071.200,00	1.108.700,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.035.000,00	1.071.200,00	1.108.700,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.007.000.0012.0361.0027.2060.1472005	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.500,00
Total Elemento	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.500,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0361.0027.2060.1472005	246.570,00	258.695,00	270.744,00	283.095,00
Total Elemento	246.570,00	258.695,00	270.744,00	283.095,00
Total Vínculo	1.256.970,00	1.304.395,00	1.352.944,00	1.403.295,00
Total Ação	1.256.970,00	1.304.395,00	1.352.944,00	1.403.295,00
Ação	2061 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70			
Vínculo	1182002 - FUNDEB60			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	1.597.500,00	1.701.300,00	1.811.900,00	1.929.700,00
Total Elemento	1.597.500,00	1.701.300,00	1.811.900,00	1.929.700,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	36.812.445,00	39.200.827,00	41.744.227,00	44.453.309,00
Total Elemento	36.812.445,00	39.200.827,00	41.744.227,00	44.453.309,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	319.500,00	340.300,00	362.400,00	385.900,00
Total Elemento	319.500,00	340.300,00	362.400,00	385.900,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	532.500,00	567.100,00	604.000,00	643.200,00
Total Elemento	532.500,00	567.100,00	604.000,00	643.200,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	7.668.000,00	8.166.400,00	8.697.200,00	9.262.600,00
Total Elemento	7.668.000,00	8.166.400,00	8.697.200,00	9.262.600,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.007.000.0012.0361.0027.2061.1182002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Vínculo	46.930.945,00	49.976.927,00	53.220.727,00	56.675.709,00
Total Ação	46.930.945,00	49.976.927,00	53.220.727,00	56.675.709,00
Ação	2062 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PTE			
Vínculo	1062009 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0361.0027.2062.1062009	311.053,00	321.842,00	333.093,00	344.734,00
Total Elemento	311.053,00	321.842,00	333.093,00	344.734,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0361.0027.2062.1062009	310.500,00	321.400,00	332.600,00	344.300,00
Total Elemento	310.500,00	321.400,00	332.600,00	344.300,00
Total Vínculo	621.553,00	643.242,00	665.693,00	689.034,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade				
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0361 - Ensino Fundamental			
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	2062 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PTE			
Total Ação	621.553,00	643.242,00	665.693,00	689.034,00
Ação	2063 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PNATE			
Vínculo	1452009 - PNATE			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0361.0027.2063.1452009	105.485,00	109.228,00	112.939,00	116.927,00
Total Elemento	105.485,00	109.228,00	112.939,00	116.927,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0361.0027.2063.1452009	113.900,00	117.800,00	122.000,00	126.200,00
Total Elemento	113.900,00	117.800,00	122.000,00	126.200,00
Total Vínculo	219.385,00	227.028,00	234.939,00	243.127,00
Total Ação	219.385,00	227.028,00	234.939,00	243.127,00
Total Programa	70.659.203,00	75.006.742,00	76.062.503,00	83.259.515,00
Total Subfunção	70.852.803,00	75.096.442,00	76.162.503,00	83.309.915,00
Subfunção	0362 - Ensino Médio			
Programa	0026 - COMUNIDADE EDUCADORA			
Ação	2064 - MANUTENÇÃO DO CURSO MUNICIPAL PRÉ ENEM			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0362.0026.2064.1001001	344.000,00	364.000,00	386.000,00	409.000,00
Total Elemento	344.000,00	364.000,00	386.000,00	409.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0362.0026.2064.1001001	111.000,00	118.000,00	125.000,00	132.000,00
Total Elemento	111.000,00	118.000,00	125.000,00	132.000,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0362.0026.2064.1001001	31.000,00	32.100,00	33.300,00	34.400,00
Total Elemento	31.000,00	32.100,00	33.300,00	34.400,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.007.000.0012.0362.0026.2064.1001001	31.000,00	32.100,00	33.300,00	34.400,00
Total Elemento	31.000,00	32.100,00	33.300,00	34.400,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0362.0026.2064.1001001	56.900,00	58.900,00	61.000,00	63.100,00
Total Elemento	56.900,00	58.900,00	61.000,00	63.100,00
Total Vínculo	573.900,00	605.100,00	638.600,00	672.900,00
Total Ação	573.900,00	605.100,00	638.600,00	672.900,00
Total Programa	573.900,00	605.100,00	638.600,00	672.900,00
Total Subfunção	573.900,00	605.100,00	638.600,00	672.900,00
Subfunção	0364 - Ensino Superior			
Programa	0026 - COMUNIDADE EDUCADORA			
Ação	2065 - BOLSA DE ESTUDO E ESTAGIO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	33390180000000000000 - Auxílio Financeiro a Estudantes			
02.007.000.0012.0364.0026.2065.1001001	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Total Elemento	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Total Vínculo	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Total Ação	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Total Programa	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Total Subfunção	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0365 - Educação Infantil			
Programa	0026 - COMUNIDADE EDUCADORA			
Ação	2067 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO			
Vínculo	1222011 - BRASIL CARINHOSO			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0365.0026.2067.1222011	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Total Elemento	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Total Vínculo	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Total Ação	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Ação	2069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS			
Vínculo	1462060 - COMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - EI			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
Total Elemento	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Total Elemento	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	3.136,00	3.083,00	3.143,00	3.316,00
Total Elemento	3.136,00	3.083,00	3.143,00	3.316,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.007.000.0012.0365.0026.2069.1462060	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	11.936,00	12.283,00	12.643,00	13.016,00
Total Ação	11.936,00	12.283,00	12.643,00	13.016,00
Ação	2071 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30			
Vínculo	1192003 - FUNDEB40			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.007.000.0012.0365.0026.2071.1192003	108.700,00	112.500,00	116.400,00	120.500,00
Total Elemento	108.700,00	112.500,00	116.400,00	120.500,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0365.0026.2071.1192003	1.552.500,00	1.606.800,00	1.663.100,00	1.721.300,00
Total Elemento	1.552.500,00	1.606.800,00	1.663.100,00	1.721.300,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0026.2071.1192003	414.000,00	428.500,00	443.500,00	459.000,00
Total Elemento	414.000,00	428.500,00	443.500,00	459.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0026.2071.1192003	414.000,00	428.500,00	443.500,00	459.000,00
Total Elemento	414.000,00	428.500,00	443.500,00	459.000,00
Total Vínculo	2.489.200,00	2.576.300,00	2.666.500,00	2.759.800,00
Total Ação	2.489.200,00	2.576.300,00	2.666.500,00	2.759.800,00
Ação	0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS - ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	33350430000000000000 - Subvenções Sociais			
02.007.000.0012.0365.0026.0004.1012001	5.062.500,00	5.042.050,00	5.022.200,00	4.989.100,00
Total Elemento	5.062.500,00	5.042.050,00	5.022.200,00	4.989.100,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0365 - Educação Infantil			
Programa	0026 - COMUNIDADE EDUCADORA			
Ação	0004 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS - ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Total Vínculo	5.062.500,00	5.042.050,00	5.022.200,00	4.989.100,00
Total Ação	5.062.500,00	5.042.050,00	5.022.200,00	4.989.100,00
Ação	0005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS OSCS - FUNDEB 30			
Vínculo	1192003 - FUNDEB40			
Elemento	33350430000000000000 - Subvenções Sociais			
02.007.000.0012.0365.0026.0005.1192003	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00
Total Elemento	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00
Total Vínculo	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00
Total Ação	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00	7.959.300,00
Total Programa	15.533.036,00	15.600.033,00	15.670.743,00	15.731.316,00
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	1042 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRO INFANCIA - PAR			
Vínculo	1222007 - PAR			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0012.0365.0027.1042.1222007	829.000,00	857.980,00	887.999,00	919.035,00
Total Elemento	829.000,00	857.980,00	887.999,00	919.035,00
Total Vínculo	829.000,00	857.980,00	887.999,00	919.035,00
Total Ação	829.000,00	857.980,00	887.999,00	919.035,00
Ação	1043 - OBRAS E CONSTRUÇÃO - ENSINO INFANTIL			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0012.0365.0027.1043.1012001	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
Total Elemento	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
Total Vínculo	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
Total Ação	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
Ação	1044 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO PRO INFANCIA - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0012.0365.0027.1044.1012001	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
Total Elemento	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
Total Vínculo	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
Total Ação	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00

Ação	1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAR			
Vínculo	1222007 - PAR			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0365.0027.1045.1222007	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Vínculo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ação	1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0365.0027.1046.1012001	165.000,00	170.100,00	175.400,00	180.300,00
Total Elemento	165.000,00	170.100,00	175.400,00	180.300,00
Total Vínculo	165.000,00	170.100,00	175.400,00	180.300,00
Total Ação	165.000,00	170.100,00	175.400,00	180.300,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão 2 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0365 - Educação Infantil			
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL - QESE			
Vínculo	1472005 - QESE			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0365.0027.1047.1472005	103.500,00	107.100,00	110.900,00	114.800,00
Total Elemento	103.500,00	107.100,00	110.900,00	114.800,00
Total Vínculo	103.500,00	107.100,00	110.900,00	114.800,00
Total Ação	103.500,00	107.100,00	110.900,00	114.800,00
Ação	1048 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - QESE			
Vínculo	1472005 - QESE			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0012.0365.0027.1048.1472005	950.000,00	965.000,00	999.200,00	834.000,00
Total Elemento	950.000,00	965.000,00	999.200,00	834.000,00
Total Vínculo	950.000,00	965.000,00	999.200,00	834.000,00
Total Ação	950.000,00	965.000,00	999.200,00	834.000,00
Ação	1049 - OBRAS E CONSTRUÇÕES - ENSINO INFANTIL -FUNDEB 30			
Vínculo	1192003 - FUNDEB40			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0012.0365.0027.1049.1192003	1.169.000,00	303.200,00	635.600,00	721.900,00
Total Elemento	1.169.000,00	303.200,00	635.600,00	721.900,00
Total Vínculo	1.169.000,00	303.200,00	635.600,00	721.900,00
Total Ação	1.169.000,00	303.200,00	635.600,00	721.900,00
Ação	2066 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	41.200,00	43.100,00	45.000,00	45.000,00
Total Elemento	41.200,00	43.100,00	45.000,00	45.000,00
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	3.576.150,00	3.877.525,00	4.422.550,00	3.768.625,00
Total Elemento	3.576.150,00	3.877.525,00	4.422.550,00	3.768.625,00
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	660.100,00	839.200,00	1.024.950,00	721.300,00
Total Elemento	660.100,00	839.200,00	1.024.950,00	721.300,00
Elemento	3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	51.100,00	53.400,00	55.800,00	55.900,00
Total Elemento	51.100,00	53.400,00	55.800,00	55.900,00
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	334.100,00	349.100,00	364.600,00	365.100,00
Total Elemento	334.100,00	349.100,00	364.600,00	365.100,00
Elemento	3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	37.000,00	39.000,00	41.000,00	44.000,00
Total Elemento	37.000,00	39.000,00	41.000,00	44.000,00
Elemento	3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	4.950,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00
Total Elemento	4.950,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	165.000,00	172.400,00	180.000,00	180.300,00
Total Elemento	165.000,00	172.400,00	180.000,00	180.300,00
Elemento	3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
Total Elemento	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0365 - Educação Infantil			
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	2066 - MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO INFANTIL			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	5.363.400,00	5.603.700,00	5.852.600,00	5.860.300,00
Total Elemento	5.363.400,00	5.603.700,00	5.852.600,00	5.860.300,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	133.600,00	139.600,00	145.800,00	146.000,00
Total Elemento	133.600,00	139.600,00	145.800,00	146.000,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	255.800,00	267.200,00	279.100,00	279.500,00
Total Elemento	255.800,00	267.200,00	279.100,00	279.500,00
Elemento	3339049000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.007.000.0012.0365.0027.2066.1012001	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00
Total Elemento	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00
Total Vínculo	10.634.700,00	11.402.225,00	12.430.300,00	11.484.925,00
Total Ação	10.634.700,00	11.402.225,00	12.430.300,00	11.484.925,00
Ação	2068 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE -FUNDEB 70			
Vínculo	1182002 - FUNDEB60			
Elemento	3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.007.000.0012.0365.0027.2068.1182002	108.700,00	112.500,00	116.400,00	120.500,00
Total Elemento	108.700,00	112.500,00	116.400,00	120.500,00
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0365.0027.2068.1182002	5.382.000,00	5.570.400,00	5.765.300,00	5.967.100,00
Total Elemento	5.382.000,00	5.570.400,00	5.765.300,00	5.967.100,00

Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0027.2068.1182002	33.100,00	34.300,00	35.500,00	36.700,00
Total Elemento	33.100,00	34.300,00	35.500,00	36.700,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0365.0027.2068.1182002	103.500,00	107.100,00	110.900,00	114.700,00
Total Elemento	103.500,00	107.100,00	110.900,00	114.700,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0027.2068.1182002	1.863.000,00	1.928.200,00	1.995.700,00	2.065.500,00
Total Elemento	1.863.000,00	1.928.200,00	1.995.700,00	2.065.500,00
Total Vínculo	7.490.300,00	7.752.500,00	8.023.800,00	8.304.500,00
Total Ação	7.490.300,00	7.752.500,00	8.023.800,00	8.304.500,00
Ação	2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30			
Vínculo	1192003 - FUNDEB40			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	108.700,00	112.500,00	116.400,00	120.500,00
Total Elemento	108.700,00	112.500,00	116.400,00	120.500,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	1.208.900,00	1.251.200,00	1.295.000,00	1.340.300,00
Total Elemento	1.208.900,00	1.251.200,00	1.295.000,00	1.340.300,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	113.900,00	117.800,00	122.000,00	126.200,00
Total Elemento	113.900,00	117.800,00	122.000,00	126.200,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	178.000,00	184.200,00	190.700,00	197.400,00
Total Elemento	178.000,00	184.200,00	190.700,00	197.400,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade				
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0365 - Educação Infantil			
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30			
Vínculo	1192003 - FUNDEB40			
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	434.700,00	449.900,00	465.700,00	481.900,00
Total Elemento	434.700,00	449.900,00	465.700,00	481.900,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxilio-Transporte			
02.007.000.0012.0365.0027.2070.1192003	258.480,00	267.885,00	277.223,00	287.044,00
Total Elemento	258.480,00	267.885,00	277.223,00	287.044,00
Total Vínculo	2.302.680,00	2.383.485,00	2.467.023,00	2.553.344,00
Total Ação	2.302.680,00	2.383.485,00	2.467.023,00	2.553.344,00
Ação	2072 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE -PNAE			
Vínculo	1442004 - PNAE			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0365.0027.2072.1442004	263.900,00	273.200,00	282.700,00	292.600,00
Total Elemento	263.900,00	273.200,00	282.700,00	292.600,00
Total Vínculo	263.900,00	273.200,00	282.700,00	292.600,00
Total Ação	263.900,00	273.200,00	282.700,00	292.600,00
Ação	2073 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA -PNAE			
Vínculo	1442004 - PNAE			
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0365.0027.2073.1442004	465.800,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00
Total Elemento	465.800,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00
Total Vínculo	465.800,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00
Total Ação	465.800,00	482.000,00	498.900,00	516.400,00
Ação	2074 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA -FUNDEB 70			
Vínculo	1182002 - FUNDEB60			
Elemento	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado			
02.007.000.0012.0365.0027.2074.1182002	1.386.900,00	1.435.400,00	1.485.700,00	1.537.700,00
Total Elemento	1.386.900,00	1.435.400,00	1.485.700,00	1.537.700,00
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0365.0027.2074.1182002	3.663.900,00	3.792.100,00	3.924.900,00	4.062.200,00
Total Elemento	3.663.900,00	3.792.100,00	3.924.900,00	4.062.200,00
Elemento	33190130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0027.2074.1182002	414.000,00	428.500,00	443.500,00	459.000,00
Total Elemento	414.000,00	428.500,00	443.500,00	459.000,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0365.0027.2074.1182002	80.800,00	83.600,00	86.500,00	89.500,00
Total Elemento	80.800,00	83.600,00	86.500,00	89.500,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0365.0027.2074.1182002	869.400,00	899.800,00	931.300,00	963.900,00
Total Elemento	869.400,00	899.800,00	931.300,00	963.900,00
Total Vínculo	6.415.000,00	6.639.400,00	6.871.900,00	7.112.300,00
Total Ação	6.415.000,00	6.639.400,00	6.871.900,00	7.112.300,00
Total Programa	30.802.080,00	31.349.590,00	33.097.322,00	33.048.104,00
Total Subfunção	46.335.116,00	46.949.623,00	48.768.065,00	48.779.420,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade				
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0366 - Educação de Jovens e Adultos			
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA			
Vínculo	1462050 -EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0366.0027.1050.1462050	51.953,00	53.768,00	55.646,00	57.590,00
Total Elemento	51.953,00	53.768,00	55.646,00	57.590,00
Total Vínculo	51.953,00	53.768,00	55.646,00	57.590,00
Total Ação	51.953,00	53.768,00	55.646,00	57.590,00
Ação	2075 - MANUTENÇÃO GERAL JOVENS E ADULTOS			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	750.800,00	774.000,00	798.000,00	1.164.200,00
Total Elemento	750.800,00	774.000,00	798.000,00	1.164.200,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	16.500,00	17.000,00	17.500,00	25.600,00
Total Elemento	16.500,00	17.000,00	17.500,00	25.600,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	165.000,00	170.100,00	175.400,00	709.100,00
Total Elemento	165.000,00	170.100,00	175.400,00	709.100,00

Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Total Elemento	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	20.600,00	21.200,00	21.900,00	31.900,00
Total Elemento	20.600,00	21.200,00	21.900,00	31.900,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Total Elemento	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	2.400,00	2.500,00	2.600,00	3.800,00
Total Elemento	2.400,00	2.500,00	2.600,00	3.800,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	24.700,00	25.500,00	26.300,00	38.300,00
Total Elemento	24.700,00	25.500,00	26.300,00	38.300,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.007.000.0012.0366.0027.2075.1012001	8.200,00	8.500,00	8.700,00	12.700,00
Total Elemento	8.200,00	8.500,00	8.700,00	12.700,00
Total Vínculo	989.900,00	1.020.500,00	1.052.100,00	1.988.100,00
Total Ação	989.900,00	1.020.500,00	1.052.100,00	1.988.100,00
Total Programa	1.041.853,00	1.074.268,00	1.107.746,00	2.045.690,00
Total Subfunção	1.041.853,00	1.074.268,00	1.107.746,00	2.045.690,00
Subfunção	0367 - Educação Especial			
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -EDUCAÇÃO ESPECIAL ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	34490520000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0012.0367.0027.1051.1012001	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
Total Elemento	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade				
Função	0012 - Educação			
Subfunção	0367 - Educação Especial			
Programa	0027 - EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO			
Ação	1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -EDUCAÇÃO ESPECIAL ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Total Vínculo	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
Total Ação	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00
Ação	2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO			
Vínculo	1012001 - ENSINO			
Elemento	33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	981.900,00	1.012.200,00	1.043.500,00	1.072.900,00
Total Elemento	981.900,00	1.012.200,00	1.043.500,00	1.072.900,00
Elemento	33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	100.700,00	103.700,00	107.000,00	110.000,00
Total Elemento	100.700,00	103.700,00	107.000,00	110.000,00
Elemento	33191130000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	412.500,00	425.300,00	438.400,00	450.800,00
Total Elemento	412.500,00	425.300,00	438.400,00	450.800,00
Elemento	33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil			
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Total Elemento	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Elemento	33390300000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
Total Elemento	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
Elemento	33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Total Elemento	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Elemento	33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	6.106.000,00	6.294.300,00	6.488.900,00	6.671.800,00
Total Elemento	6.106.000,00	6.294.300,00	6.488.900,00	6.671.800,00
Elemento	33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física			
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
Total Elemento	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
Elemento	33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica			
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	66.000,00	68.000,00	70.100,00	72.100,00
Total Elemento	66.000,00	68.000,00	70.100,00	72.100,00
Elemento	33390490000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.007.000.0012.0367.0027.2076.1012001	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
Total Elemento	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
Total Vínculo	7.699.100,00	7.936.600,00	8.182.000,00	8.412.800,00
Total Ação	7.699.100,00	7.936.600,00	8.182.000,00	8.412.800,00
Total Programa	7.765.100,00	8.004.600,00	8.252.000,00	8.484.800,00
Total Subfunção	7.765.100,00	8.004.600,00	8.252.000,00	8.484.800,00
Total Função	139.792.187,00	145.709.637,00	149.721.158,00	158.933.188,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade				
Função	0013 - Cultura			
Subfunção	0392 - Difusão Cultural			
Programa	0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA			
Ação	1052 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO OS JUNQUEIRAS - CONVÊNIO			
Vínculo	1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0013.0392.0005.1052.1247002	1.556.300,00	1.610.700,00	1.663.000,00	1.717.000,00
Total Elemento	1.556.300,00	1.610.700,00	1.663.000,00	1.717.000,00
Total Vínculo	1.556.300,00	1.610.700,00	1.663.000,00	1.717.000,00
Total Ação	1.556.300,00	1.610.700,00	1.663.000,00	1.717.000,00
Ação	1053 - REVITALIZAÇÃO DO CASARÃO DOS JUNQUEIRAS - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	34490510000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0013.0392.0005.1053.1001001	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Elemento	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00

Total Vínculo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Total Ação	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Ação	1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO			
Vínculo	1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0013.0392.0005.1054.1247002	208.375,00	215.644,00	222.736,00	230.101,00
Total Elemento	208.375,00	215.644,00	222.736,00	230.101,00
Total Vínculo	208.375,00	215.644,00	222.736,00	230.101,00
Total Ação	208.375,00	215.644,00	222.736,00	230.101,00
Ação	1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0013.0392.0005.1055.1001001	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Elemento	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Vínculo	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Ação	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Ação	1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONVÊNIO			
Vínculo	1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0013.0392.0005.1056.1247002	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Elemento	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Vínculo	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Ação	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Ação	1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0013.0392.0005.1057.1001001	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Elemento	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Vínculo	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Ação	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Ação	1058 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO			
Vínculo	1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0013.0392.0005.1058.1247001	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Elemento	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Vínculo	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Ação	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0013 - Cultura			
Subfunção	0392 - Difusão Cultural			
Programa	0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA			
Ação	1059 - REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0013.0392.0005.1059.1001001	25.900,00	26.900,00	27.700,00	28.600,00
Total Elemento	25.900,00	26.900,00	27.700,00	28.600,00
Total Vínculo	25.900,00	26.900,00	27.700,00	28.600,00
Total Ação	25.900,00	26.900,00	27.700,00	28.600,00
Ação	1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONVÊNIO			
Vínculo	1247001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0013.0392.0005.1060.1247001	274.350,00	283.406,00	292.154,00	301.172,00
Total Elemento	274.350,00	283.406,00	292.154,00	301.172,00
Total Vínculo	274.350,00	283.406,00	292.154,00	301.172,00
Total Ação	274.350,00	283.406,00	292.154,00	301.172,00
Ação	1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEATRO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0013.0392.0005.1061.1001001	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Elemento	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Vínculo	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Ação	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Ação	1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CULTURA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.007.000.0013.0392.0005.1062.1001001	51.900,00	53.700,00	55.400,00	57.200,00
Total Elemento	51.900,00	53.700,00	55.400,00	57.200,00
Total Vínculo	51.900,00	53.700,00	55.400,00	57.200,00
Total Ação	51.900,00	53.700,00	55.400,00	57.200,00
Ação	1063 - OBRAS DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO			
Vínculo	1247002 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0013.0392.0005.1063.1247002	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Elemento	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Vínculo	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Ação	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Ação	1064 - OBRAS DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449051000000000000 - Obras e Instalações			
02.007.000.0013.0392.0005.1064.1001001	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Elemento	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Vínculo	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Ação	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Ação	2077 - CHAMAMENTO PÚBLICO			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.007.000.0013.0392.0005.2077.1001001	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00
Total Elemento	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00
Total Vínculo	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00
Total Ação	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade	-			
Função	0013 - Cultura			
Subfunção	0392 - Difusão Cultural			
Programa	0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA			
Ação	2078 - PROJETOS CULTURAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			

Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.007.000.0013.0392.0005.2078.1001001	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00
Total Elemento	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00
Total Vínculo	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00
Total Ação	285.300,00	295.300,00	304.900,00	314.800,00
Ação	2079 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO CULTURAL DE POUSO ALEGRE - FUMPAC			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.007.000.0013.0392.0005.2079.1001001	171.200,00	177.200,00	182.900,00	188.900,00
Total Elemento	171.200,00	177.200,00	182.900,00	188.900,00
Total Vínculo	171.200,00	177.200,00	182.900,00	188.900,00
Total Ação	171.200,00	177.200,00	182.900,00	188.900,00
Ação	2080 - REFORMA DO CEU - CONVÊNIO			
Vínculo	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.007.000.0013.0392.0005.2080.1247002	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Elemento	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Vínculo	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Total Ação	259.400,00	268.500,00	277.200,00	286.200,00
Ação	2081 - REFORMA DO CEU - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.007.000.0013.0392.0005.2081.1001001	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Elemento	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00

Total Vínculo	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Total Ação	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.900,00
Ação	2082 - MANUTENÇÃO DA CULTURA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	1.351.000,00	1.432.000,00	1.518.000,00	1.609.000,00
Total Elemento	1.351.000,00	1.432.000,00	1.518.000,00	1.609.000,00
Elemento	3319013000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	77.000,00	82.000,00	86.000,00	92.000,00
Total Elemento	77.000,00	82.000,00	86.000,00	92.000,00
Elemento	3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	359.000,00	380.000,00	403.000,00	427.000,00
Total Elemento	359.000,00	380.000,00	403.000,00	427.000,00
Elemento	3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Elemento	100,00	100,00	100,00	100,00
Elemento	3339014000000000000 - Diárias ç Pessoal Civil			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
Total Elemento	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	31.100,00	32.200,00	33.300,00	34.300,00
Total Elemento	31.100,00	32.200,00	33.300,00	34.300,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO	ALEGRE			
Unidade	7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Subunidade				
Função	0013 - Cultura			
Subfunção	0392 - Difusão Cultural			
Programa	0005 - CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA			
Ação	2082 - MANUTENÇÃO DA CULTURA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
Total Elemento	31.100,00	32.200,00	33.300,00	34.300,00
Elemento	3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.200,00
Total Elemento	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.200,00
Elemento	3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	664.000,00	687.200,00	709.600,00	732.600,00
Total Elemento	664.000,00	687.200,00	709.600,00	732.600,00
Elemento	3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	26.000,00	26.900,00	27.700,00	28.600,00
Total Elemento	26.000,00	26.900,00	27.700,00	28.600,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	124.500,00	128.900,00	133.000,00	137.400,00
Total Elemento	124.500,00	128.900,00	133.000,00	137.400,00
Elemento	3339049000000000000 - Auxílio-Transporte			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
Total Elemento	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
Elemento	3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores			
02.007.000.0013.0392.0005.2082.1001001	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Total Vínculo	2.665.900,00	2.803.900,00	2.946.800,00	3.098.600,00
Total Ação	2.665.900,00	2.803.900,00	2.946.800,00	3.098.600,00
Ação	2083 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONVÊNIO			
Vínculo	1247002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0013.0392.0005.2083.1247002	31.100,00	32.200,00	33.300,00	34.300,00
Total Elemento	31.100,00	32.200,00	33.300,00	34.300,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.007.000.0013.0392.0005.2083.1247002	51.900,00	53.700,00	55.400,00	57.200,00
Total Elemento	51.900,00	53.700,00	55.400,00	57.200,00
Total Vínculo	83.000,00	85.900,00	88.700,00	91.500,00
Total Ação	83.000,00	85.900,00	88.700,00	91.500,00
Ação	2084 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADANIA E CULTURA - CONTRAPARTIDA			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339030000000000000 - Material de Consumo			
02.007.000.0013.0392.0005.2084.1001001	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
Total Elemento	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica			
02.007.000.0013.0392.0005.2084.1001001	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.200,00
Total Elemento	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.200,00
Total Vínculo	24.900,00	25.800,00	26.600,00	27.500,00
Total Ação	24.900,00	25.800,00	26.600,00	27.500,00
Total Programa	6.775.125,00	7.056.350,00	7.336.690,00	7.630.673,00
Total Subfunção	6.775.125,00	7.056.350,00	7.336.690,00	7.630.673,00

Total Função	6.775.125,00	7.056.350,00	7.336.690,00	7.630.673,00
Total Subunidade	146.567.312,00	152.765.987,00	157.057.848,00	166.563.861,00
Total Unidade	146.567.312,00	152.765.987,00	157.057.848,00	166.563.861,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
Unidade	8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Subunidade	-			
Função	0002 - Judiciária			
Subfunção	0061 - Ação Judiciária			
Programa	0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Ação	2085 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339091000000000000 - Sentenças Judiciais			
02.008.000.0002.0061.0028.2085.1001001	10.000.000,00	10.325.000,00	10.660.000,00	11.000.000,00
Total Elemento	10.000.000,00	10.325.000,00	10.660.000,00	11.000.000,00
Total Vínculo	10.000.000,00	10.325.000,00	10.660.000,00	11.000.000,00
Total Ação	10.000.000,00	10.325.000,00	10.660.000,00	11.000.000,00
Total Programa	10.000.000,00	10.325.000,00	10.660.000,00	11.000.000,00
Total Subfunção	10.000.000,00	10.325.000,00	10.660.000,00	11.000.000,00
Total Função	10.000.000,00	10.325.000,00	10.660.000,00	11.000.000,00
Função	0028 - Encargos Especiais			
Subfunção	0846 - Outros encargos Especiais			
Programa	0028 - EFICIENCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Ação	0009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas			
02.008.000.0028.0846.0028.0009.1001001	7.300.000,00	7.460.000,00	7.700.000,00	7.950.000,00
Total Elemento	7.300.000,00	7.460.000,00	7.700.000,00	7.950.000,00
Total Vínculo	7.300.000,00	7.460.000,00	7.700.000,00	7.950.000,00
Vínculo	1081000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)			
Elemento	3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas			
02.008.000.0028.0846.0028.0009.1081000	400,00	400,00	500,00	500,00
Total Elemento	400,00	400,00	500,00	500,00
Total Vínculo	400,00	400,00	500,00	500,00
Vínculo	1167007 - CIDE			
Elemento	3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas			
02.008.000.0028.0846.0028.0009.1167007	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Total Elemento	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Total Vínculo	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Vínculo	1652000 - Outros Recursos Vinculados			
Elemento	3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas			
02.008.000.0028.0846.0028.0009.1652000	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Total Elemento	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Total Vínculo	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Total Ação	7.314.900,00	7.474.900,00	7.716.500,00	7.966.500,00
Total Programa	7.314.900,00	7.474.900,00	7.716.500,00	7.966.500,00
Total Subfunção	7.314.900,00	7.474.900,00	7.716.500,00	7.966.500,00
Total Função	7.314.900,00	7.474.900,00	7.716.500,00	7.966.500,00
Função	0004 - Administração			
Subfunção	0122 - Administracao Geral			
Programa	0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Ação	1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Vínculo	1001001 - GERAL			
Elemento	3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente			
02.008.000.0004.0122.0028.1065.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Ação 1066 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3449061000000000000 - Aquisição de Imóveis				
02.008.000.0004.0122.0028.1066.1001001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Vínculo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ação 2086 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3337170000000000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público				
02.008.000.0004.0122.0028.2086.1001001	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
Total Elemento	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
Total Vínculo	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
Total Ação	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
Ação 0006 - CONTRIBUIÇÕES				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3335041000000000000 - Contribuições				
02.008.000.0004.0122.0028.0006.1001001	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Total Elemento	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Total Vínculo	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Total Ação	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Ação 0007 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3335041000000000000 - Contribuições				
02.008.000.0004.0122.0028.0007.1001001	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
Total Elemento	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
Total Vínculo	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
Total Ação	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
Total Programa	597.000,00	620.000,00	642.000,00	664.000,00
Total Subfunção	597.000,00	620.000,00	642.000,00	664.000,00
Subfunção 0123 - Administração Financeira				
Programa 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Ação 2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	4.506.000,00	4.776.000,00	5.063.000,00	5.367.000,00
Total Elemento	4.506.000,00	4.776.000,00	5.063.000,00	5.367.000,00

Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	173.000,00	183.000,00	194.000,00	206.000,00	
Total Elemento	173.000,00	183.000,00	194.000,00	206.000,00	
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00	
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	3.782.000,00	4.009.000,00	4.249.000,00	4.504.000,00	
Total Elemento	3.782.000,00	4.009.000,00	4.249.000,00	4.504.000,00	
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00	
Dotação	2022	2023	2024	2025	
Orgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Subunidade -					
Função 0004 - Administração					
Subfunção 0123 - Administração Financeira					
Programa 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Ação 2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	61.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00	
Total Elemento	61.000,00	63.000,00	65.000,00	68.000,00	
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	103.000,00	106.000,00	110.000,00	113.000,00	
Total Elemento	103.000,00	106.000,00	110.000,00	113.000,00	
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	
Total Elemento	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	1.030.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	
Total Elemento	1.030.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	
Elemento 3339035000000000000 - Serviços de Consultoria					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	1.858.000,00	1.915.000,00	1.980.000,00	2.045.000,00	
Total Elemento	1.858.000,00	1.915.000,00	1.980.000,00	2.045.000,00	
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total Elemento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	1.595.000,00	1.599.000,00	1.651.000,00	1.704.000,00	
Total Elemento	1.595.000,00	1.599.000,00	1.651.000,00	1.704.000,00	
Elemento 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	3.254.000,00	3.360.000,00	3.469.000,00	3.582.000,00	
Total Elemento	3.254.000,00	3.360.000,00	3.469.000,00	3.582.000,00	
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	
Total Elemento	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Elemento 3339093000000000000 - Indenizações e Restituições					
02.008.000.0004.0123.0028.2087.1001001	103.000,00	106.000,00	110.000,00	113.000,00	
Total Elemento	103.000,00	106.000,00	110.000,00	113.000,00	
Total Vínculo	16.526.500,00	17.241.000,00	18.057.500,00	18.902.000,00	
Total Ação	16.526.500,00	17.241.000,00	18.057.500,00	18.902.000,00	
Ação 2088 - TARIFAS BANCÁRIAS					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica					
02.008.000.0004.0123.0028.2088.1001001	435.000,00	447.000,00	462.000,00	477.000,00	
Total Elemento	435.000,00	447.000,00	462.000,00	477.000,00	
Total Vínculo	435.000,00	447.000,00	462.000,00	477.000,00	
Total Ação	435.000,00	447.000,00	462.000,00	477.000,00	
Ação 0008 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3329021000000000000 - Juros sobre a Dívida por Contrato					
02.008.000.0004.0123.0028.0008.1001001	3.800.000,00	3.950.000,00	4.070.000,00	4.200.000,00	
Total Elemento	3.800.000,00	3.950.000,00	4.070.000,00	4.200.000,00	
Dotação	2022	2023	2024	2025	
Orgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Subunidade -					
Função 0004 - Administração					
Subfunção 0123 - Administração Financeira					
Programa 0028 - EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Ação 0008 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3469071000000000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado					
02.008.000.0004.0123.0028.0008.1001001	7.300.000,00	7.500.000,00	7.700.000,00	8.000.000,00	
Total Elemento	7.300.000,00	7.500.000,00	7.700.000,00	8.000.000,00	
Total Vínculo	11.100.000,00	11.450.000,00	11.770.000,00	12.200.000,00	
Total Ação	11.100.000,00	11.450.000,00	11.770.000,00	12.200.000,00	
Total Programa	28.061.500,00	29.138.000,00	30.289.500,00	31.579.000,00	
Total Subfunção	28.061.500,00	29.138.000,00	30.289.500,00	31.579.000,00	
Total Função	28.658.500,00	29.758.000,00	30.931.500,00	32.243.000,00	
Função 0099 - Reserva de Contingência					
Subfunção 0999 - Reserva de contingência					
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Ação 9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3999999000000000000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
02.008.000.0099.0999.9999.9000.1001001	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Total Elemento	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Total Vínculo	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Total Ação	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Total Programa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Total Subfunção	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Total Função	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Total Subunidade	46.673.400,00	48.257.900,00	50.008.000,00	51.909.500,00	
Total Unidade	46.673.400,00	48.257.900,00	50.008.000,00	51.909.500,00	
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Subunidade -					

Função 0015 - Urbanismo					
Subfunção 0122 - Administracao Geral					
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA					
Ação 2091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 333903000000000000 - Material de Consumo					
02.009.000.0015.0122.0029.2091.1001001	256.700,00	265.000,00	276.000,00	282.000,00	
Total Elemento	256.700,00	265.000,00	276.000,00	282.000,00	
Elemento 333903900000000000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
02.009.000.0015.0122.0029.2091.1001001	37.100.000,00	38.100.000,00	39.200.000,00	40.300.000,00	
Total Elemento	37.100.000,00	38.100.000,00	39.200.000,00	40.300.000,00	
Elemento 333909200000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores					
02.009.000.0015.0122.0029.2091.1001001	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	
Total Vínculo	37.366.700,00	38.375.400,00	39.486.700,00	40.593.000,00	
Total Ação	37.366.700,00	38.375.400,00	39.486.700,00	40.593.000,00	
Total Programa	37.366.700,00	38.375.400,00	39.486.700,00	40.593.000,00	
Total Subfunção	37.366.700,00	38.375.400,00	39.486.700,00	40.593.000,00	
Dotação	2022	2023	2024	2025	
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Subunidade -					
Função 0015 - Urbanismo					
Subfunção 0451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA					
Ação 1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 344905200000000000 - Equipamentos e Material Permanente					
02.009.000.0015.0451.0029.1068.1001001	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	
Total Elemento	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	
Total Vínculo	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	
Total Ação	103.500,00	106.900,00	110.300,00	113.900,00	
Ação 1069 - OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIAS DE VIAS - CIDE					
Vínculo 1167007 - CIDE					
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1069.1167007	659.500,00	679.500,00	700.000,00	721.000,00	
Total Elemento	659.500,00	679.500,00	700.000,00	721.000,00	
Total Vínculo	659.500,00	679.500,00	700.000,00	721.000,00	
Total Ação	659.500,00	679.500,00	700.000,00	721.000,00	
Ação 1071 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE DRENAGEM					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1071.1001001	1.000.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.310.000,00	
Total Elemento	1.000.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.310.000,00	
Total Vínculo	1.000.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.310.000,00	
Total Ação	1.000.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.310.000,00	
Ação 1072 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA					
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1072.1907006	2.700.500,00	891.000,00	0,00	0,00	
Total Elemento	2.700.500,00	891.000,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	2.700.500,00	891.000,00	0,00	0,00	
Total Ação	2.700.500,00	891.000,00	0,00	0,00	
Ação 1073 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1073.1001001	270.000,00	89.100,00	0,00	0,00	
Total Elemento	270.000,00	89.100,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	270.000,00	89.100,00	0,00	0,00	
Total Ação	270.000,00	89.100,00	0,00	0,00	
Ação 1074 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO					
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1074.1907006	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
Total Elemento	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
Total Ação	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
Ação 1075 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1075.1001001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
Total Elemento	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
Total Ação	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
Dotação	2022	2023	2024	2025	
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Subunidade -					
Função 0015 - Urbanismo					
Subfunção 0451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA					
Ação 1076 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA DIQUE 1 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA AIRTON SENA					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1076.1001001	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Elemento	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ação 1077 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA BAIRRO PRIMAVERA					
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1077.1907006	1.459.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Elemento	1.459.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	1.459.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	1.459.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ação 1078 - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE - IMPLANTAÇÃO DRENAGEM URBANA BAIRRO PRIMAVERA					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1078.1001001	770.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Elemento	770.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Vínculo	770.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação	770.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ação 1079 - DRENAGEM MINA JOÃO PAULO II					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1079.1001001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação 1080 - INFRAESTRUTURA DA RUA JOÃO VIEIRA RIOS - BAIRRO BELO HORIZONTE					
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1080.1907006	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação 1081 - INFRAESTRUTURA DA RUA JOÃO VIEIRA RIOS -BAIRRO BELO HORIZONTE					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1081.1001001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação 1082 - REQUALIFICAÇÃO AVENIDA PERIMETRAL					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1082.1001001	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação	2022	2023	2024	2025	
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Subunidade -					
Função 0015 - Urbanismo					
Subfunção 0451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA					
Ação 1083 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO FEDERAL ATÉ O BAIRRO ALGODÃO					
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1083.1907006	6.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	6.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	6.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	6.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação 1084 - OBRAS DE DRENAGEM NO BAIRRO ANDORINHAS					
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1084.1907006	5.200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	5.200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	5.200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	5.200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação 1085 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1085.1001001	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação 1086 - VIA DE ACESSO DO BAIRRO CAJURU AO POSTO DO MACACO					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1086.1001001	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação 1087 - OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA AO BAIRRO BELO HORIZONTE					
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1087.1907006	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Total Vínculo	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Total Ação	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Ação 1088 - OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA FAISQUEIRA AO BAIRRO BELO HORIZONTE					
Vínculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1088.1001001	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Total Vínculo	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Total Ação	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Ação 1089 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO					
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1089.1907006	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação	2022	2023	2024	2025	
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Subunidade -					
Função 0015 - Urbanismo					
Subfunção 0451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA					
Ação 1090 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL					
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1090.1907006	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação 1091 - DRENAGEM DO BAIRRO COLINA VERDE					
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações					
02.009.000.0015.0451.0029.1091.1907006	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Elemento	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação 1092 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE II				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1092.1907006	990.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	990.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	990.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	990.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação 1093 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOÃO FASE III				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1093.1907006	0,00	4.500.500,00	4.500.500,00	0,00
Total Elemento	0,00	4.500.500,00	4.500.500,00	0,00
Total Vínculo	0,00	4.500.500,00	4.500.500,00	0,00
Total Ação	0,00	4.500.500,00	4.500.500,00	0,00
Ação 1094 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA JACY LARAIA VIEIRA				
Vínculo 1907006 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1094.1907006	169.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	169.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Vínculo	169.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação	169.500,00	0,00	0,00	0,00
Ação 1095 - OBRAS DE MELHORIAS DE VIAS - CFEM				
Vínculo 1081000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)				
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1095.1081000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Vínculo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ação 1138 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1138.1001001	1.000.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.310.000,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.310.000,00
Total Vínculo	1.000.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.310.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade -				
Função 0015 - Urbanismo				
Subfunção 0451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1138 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
Vínculo 1921002 - ALIENAÇÃO				
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0015.0451.0029.1138.1921002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Vínculo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação	1.015.000,00	1.120.000,00	1.220.000,00	1.325.000,00
Ação 2092 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 333903000000000000 - Material de Consumo				
02.009.000.0015.0451.0029.2092.1001001	4.554.000,00	4.702.000,00	4.584.000,00	5.012.000,00
Total Elemento	4.554.000,00	4.702.000,00	4.584.000,00	5.012.000,00
Elemento 333903900000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
02.009.000.0015.0451.0029.2092.1001001	36.816.000,00	46.500.000,00	48.372.000,00	49.172.000,00
Total Elemento	36.816.000,00	46.500.000,00	48.372.000,00	49.172.000,00
Elemento 333909200000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
02.009.000.0015.0451.0029.2092.1001001	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Elemento	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
Total Vínculo	41.380.400,00	51.212.700,00	52.967.000,00	54.195.400,00
Total Ação	41.380.400,00	51.212.700,00	52.967.000,00	54.195.400,00
Total Programa	82.612.400,00	63.499.700,00	70.632.800,00	57.695.300,00
Total Subfunção	82.612.400,00	63.499.700,00	70.632.800,00	57.695.300,00
Total Função	119.979.100,00	101.875.100,00	110.119.500,00	98.288.300,00
Função 0025 - Energia				
Subfunção 0752 - Energia Elétrica				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1070 - OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Vínculo 1177004 - CEMIG				
Elemento 344905100000000000 - Obras e Instalações				
02.009.000.0025.0752.0029.1070.1177004	15.375.000,00	15.875.000,00	16.391.000,00	16.924.000,00
Total Elemento	15.375.000,00	15.875.000,00	16.391.000,00	16.924.000,00
Total Vínculo	15.375.000,00	15.875.000,00	16.391.000,00	16.924.000,00
Total Ação	15.375.000,00	15.875.000,00	16.391.000,00	16.924.000,00
Ação 2093 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Vínculo 1177004 - CEMIG				
Elemento 333903900000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
02.009.000.0025.0752.0029.2093.1177004	1.880.000,00	1.940.000,00	2.001.000,00	2.065.000,00
Total Elemento	1.880.000,00	1.940.000,00	2.001.000,00	2.065.000,00
Total Vínculo	1.880.000,00	1.940.000,00	2.001.000,00	2.065.000,00
Total Ação	1.880.000,00	1.940.000,00	2.001.000,00	2.065.000,00
Total Programa	17.255.000,00	17.815.000,00	18.392.000,00	18.989.000,00
Total Subfunção	17.255.000,00	17.815.000,00	18.392.000,00	18.989.000,00
Total Função	17.255.000,00	17.815.000,00	18.392.000,00	18.989.000,00
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Vínculo 1001001 - GERAL				
Elemento 344906100000000000 - Aquisição de Imóveis				
02.009.000.0004.0122.0029.1067.1001001	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA				
Ação 1067 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				

Vinculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3449061000000000000 - Aquisição de Imóveis					
Total Elemento	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total Vinculo	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Total Ação	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Ação 2089 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL					
Vinculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo					
02.009.000.0004.0122.0029.2089.1001001	1.811.000,00	1.870.000,00	1.930.000,00	1.993.000,00	
Total Elemento	1.811.000,00	1.870.000,00	1.930.000,00	1.993.000,00	
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica					
02.009.000.0004.0122.0029.2089.1001001	527.800,00	545.000,00	562.000,00	581.000,00	
Total Elemento	527.800,00	545.000,00	562.000,00	581.000,00	
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores					
02.009.000.0004.0122.0029.2089.1001001	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00	
Total Elemento	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00	
Total Vinculo	2.348.800,00	2.425.300,00	2.502.700,00	2.585.000,00	
Total Ação	2.348.800,00	2.425.300,00	2.502.700,00	2.585.000,00	
Ação 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Vinculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	6.339.000,00	6.719.000,00	7.122.000,00	7.550.000,00	
Total Elemento	6.339.000,00	6.719.000,00	7.122.000,00	7.550.000,00	
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	165.000,00	175.000,00	185.000,00	196.000,00	
Total Elemento	165.000,00	175.000,00	185.000,00	196.000,00	
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	243.000,00	257.000,00	273.000,00	289.000,00	
Total Elemento	243.000,00	257.000,00	273.000,00	289.000,00	
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	1.559.000,00	1.652.000,00	1.752.000,00	1.857.000,00	
Total Elemento	1.559.000,00	1.652.000,00	1.752.000,00	1.857.000,00	
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
Total Elemento	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
Elemento 3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	
Total Elemento	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	83.000,00	85.700,00	88.500,00	91.400,00	
Total Elemento	83.000,00	85.700,00	88.500,00	91.400,00	
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	
Total Elemento	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	
Elemento 3339034000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	536.900,00	554.300,00	572.300,00	590.900,00	
Total Elemento	536.900,00	554.300,00	572.300,00	590.900,00	
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	50.800,00	52.400,00	54.100,00	55.900,00	
Total Elemento	50.800,00	52.400,00	54.100,00	55.900,00	
Dotação	2022	2023	2024	2025	
Orgão 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
Unidade 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Subunidade -					
Função 0004 - Administração					
Subfunção 0122 - Administração Geral					
Programa 0029 - POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA					
Ação 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Vinculo 1001001 - GERAL					
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física					
Total Elemento	50.800,00	52.400,00	54.100,00	55.900,00	
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	11.143.000,00	11.504.000,00	11.718.000,00	12.265.000,00	
Total Elemento	11.143.000,00	11.504.000,00	11.718.000,00	12.265.000,00	
Elemento 3339049000000000000 - Auxílio-Transporte					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	102.000,00	108.000,00	114.000,00	121.000,00	
Total Elemento	102.000,00	108.000,00	114.000,00	121.000,00	
Elemento 3339092000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	100.000,00	103.200,00	106.600,00	110.000,00	
Total Elemento	100.000,00	103.200,00	106.600,00	110.000,00	
Elemento 3339093000000000000 - Indenizações e Restituições					
02.009.000.0004.0122.0029.2090.1001001	10.400,00	10.400,00	11.100,00	11.500,00	
Total Elemento	10.400,00	10.400,00	11.100,00	11.500,00	
Total Vinculo	20.345.500,00	21.234.600,00	22.011.100,00	23.152.600,00	
Total Ação	20.345.500,00	21.234.600,00	22.011.100,00	23.152.600,00	
Total Programa	23.694.300,00	30.659.900,00	31.513.800,00	32.737.600,00	
Total Subfunção	23.694.300,00	30.659.900,00	31.513.800,00	32.737.600,00	
Total Função	23.694.300,00	30.659.900,00	31.513.800,00	32.737.600,00	
Total Subunidade	160.928.400,00	150.350.000,00	160.025.300,00	150.014.900,00	
Total Unidade	160.928.400,00	150.350.000,00	160.025.300,00	150.014.900,00	
Total Órgão	713.762.877,00	716.302.112,00	742.569.628,00	756.047.316,00	
Orgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade 1 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS					
Subunidade -					
Função 0004 - Administração					
Subfunção 0122 - Administração Geral					
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação 4000 - MANUTENÇÃO ATIV. DP. GABINETE E CONSELHOS					
Vinculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS					
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil					
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	252.000,00	258.804,00	265.791,00	272.967,00	
Total Elemento	252.000,00	258.804,00	265.791,00	272.967,00	
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais					
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	52.000,00	53.404,00	54.845,00	56.325,00	
Total Elemento	52.000,00	53.404,00	54.845,00	56.325,00	
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00	
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00	
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais					
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00	
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00	
Elemento 3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil					
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00	

Total Elemento	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00
Elemento 333903300000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00
Total Elemento	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 1 - DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4000 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 333903600000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	70.000,00	71.890,00	73.800,00	75.792,00
Total Elemento	70.000,00	71.890,00	73.800,00	75.792,00
Elemento 333903900000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
03.001.000.0004.0122.0018.4000.1050000	10.000,00	10.270,00	10.500,00	10.783,00
Total Elemento	10.000,00	10.270,00	10.500,00	10.783,00
Total Vínculo	406.000,00	416.962,00	428.138,00	439.693,00
Total Ação	406.000,00	416.962,00	428.138,00	439.693,00
Ação 4001 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 331911300000000000 - Obrigações Patronais				
03.001.000.0004.0122.0018.4001.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Vínculo	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Ação	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Programa	407.000,00	417.989,00	429.192,00	440.775,00
Total Subfunção	407.000,00	417.989,00	429.192,00	440.775,00
Total Função	407.000,00	417.989,00	429.192,00	440.775,00
Total Subunidade	407.000,00	417.989,00	429.192,00	440.775,00
Total Unidade	407.000,00	417.989,00	429.192,00	440.775,00
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4002 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. BENEFICIOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 331901100000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	864.200,00	887.532,00	910.000,00	930.000,00
Total Elemento	864.200,00	887.532,00	910.000,00	930.000,00
Elemento 331901300000000000 - Obrigações Patronais				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	24.300,00	24.955,00	25.600,00	26.290,00
Total Elemento	24.300,00	24.955,00	25.600,00	26.290,00
Elemento 331901600000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	5.000,00	5.135,00	5.270,00	5.412,00
Total Elemento	5.000,00	5.135,00	5.270,00	5.412,00
Elemento 331911300000000000 - Obrigações Patronais				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	89.000,00	91.403,00	93.870,00	96.404,00
Total Elemento	89.000,00	91.403,00	93.870,00	96.404,00
Elemento 333901400000000000 - Diárias ¿ Pessoal Civil				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00
Total Elemento	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00
Elemento 333903300000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Elemento 333903500000000000 - Serviços de Consultoria				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	27.000,00	27.729,00	28.477,00	29.245,00
Total Elemento	27.000,00	27.729,00	28.477,00	29.245,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4002 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. BENEFICIOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 333903600000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	15.000,00	15.405,00	15.820,00	16.247,00
Total Elemento	15.000,00	15.405,00	15.820,00	16.247,00
Elemento 333903900000000000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	34.000,00	34.918,00	35.860,00	36.828,00
Total Elemento	34.000,00	34.918,00	35.860,00	36.828,00
Elemento 333904000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
03.002.000.0004.0122.0018.4002.1050000	84.000,00	86.268,00	88.597,00	90.989,00
Total Elemento	84.000,00	86.268,00	88.597,00	90.989,00
Total Vínculo	1.157.500,00	1.188.750,00	1.219.314,00	1.247.661,00
Total Ação	1.157.500,00	1.188.750,00	1.219.314,00	1.247.661,00
Ação 4008 - DEFICIT TEC. OUARIAL - DPTO. BENEFICIOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 331911300000000000 - Obrigações Patronais				
03.002.000.0004.0122.0018.4008.1050000	147.000,00	150.969,00	155.000,00	159.000,00
Total Elemento	147.000,00	150.969,00	155.000,00	159.000,00
Total Vínculo	147.000,00	150.969,00	155.000,00	159.000,00
Total Ação	147.000,00	150.969,00	155.000,00	159.000,00
Total Programa	1.304.500,00	1.339.719,00	1.374.314,00	1.406.661,00
Programa 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS				
Ação 4026 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 333900800000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
03.002.000.0004.0122.0019.4026.1050000	2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00
Total Elemento	2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00
Total Vínculo	2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00
Total Ação	2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00
Total Programa	2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00
Total Subfunção	1.306.500,00	1.341.773,00	1.376.414,00	1.408.817,00
Total Função	1.306.500,00	1.341.773,00	1.376.414,00	1.408.817,00
Função 0009 - Previdência Social				
Subfunção 0272 - Previdência do Regime Estatutário				

Programa 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS					
Ação 4003 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIAS					
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa					
Elemento 3319001000000000000 - Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares					
03.002.000.0009.0272.0019.4003.1030000	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	
Total Elemento	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	
Total Vínculo	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	
Total Ação	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	
Ação 4004 - MANUTENCAO DE PENSOES					
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa					
Elemento 3319003000000000000 - Pensões do RPPS e do militar					
03.002.000.0009.0272.0019.4004.1030000	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	
Total Elemento	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	
Total Vínculo	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	
Total Ação	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	
Dotação	2022	2023	2024	2025	
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade 2 - DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS					
Subunidade -					
Função 0009 - Previdência Social					
Subfunção 0272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS					
Ação 4005 - MANUTENCAO DE OUTROS BENEFÍCIOS					
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa					
Elemento 3339008000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar					
03.002.000.0009.0272.0019.4005.1030000	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
Total Elemento	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
Total Vínculo	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
Total Ação	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
Ação 4007 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS/RPPS					
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa					
Elemento 3339098000000000000 - Compensações ao RGPS					
03.002.000.0009.0272.0019.4007.1030000	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
Total Elemento	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
Total Vínculo	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
Total Ação	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
Total Programa	68.100.000,00	73.710.000,00	79.320.000,00	85.430.000,00	
Total Subfunção	68.100.000,00	73.710.000,00	79.320.000,00	85.430.000,00	
Total Função	68.100.000,00	73.710.000,00	79.320.000,00	85.430.000,00	
Total Subunidade	69.406.500,00	75.051.773,00	80.696.414,00	86.838.817,00	
Total Unidade	69.406.500,00	75.051.773,00	80.696.414,00	86.838.817,00	
Unidade 3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Subunidade -					
Função 0028 - Encargos Especiais					
Subfunção 0843 - Serviço da Dívida Interna					
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação 0020 - AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA FUNDADA					
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa					
Elemento 3329021000000000000 - Juros sobre a Dívida por Contrato					
03.003.000.0028.0843.0018.0020.1030000	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	
Total Elemento	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	
Elemento 3469071000000000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado					
03.003.000.0028.0843.0018.0020.1030000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Elemento	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total Vínculo	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS					
Elemento 3329021000000000000 - Juros sobre a Dívida por Contrato					
03.003.000.0028.0843.0018.0020.1050000	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00	
Total Elemento	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00	
Elemento 3469071000000000000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado					
03.003.000.0028.0843.0018.0020.1050000	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00	
Total Elemento	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00	
Total Vínculo	6.000,00	6.162,00	6.200,00	6.366,00	
Total Ação	106.000,00	116.162,00	126.200,00	136.366,00	
Total Programa	106.000,00	116.162,00	126.200,00	136.366,00	
Total Subfunção	106.000,00	116.162,00	126.200,00	136.366,00	
Subfunção 0846 - Outros encargos Especiais					
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação 0021 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa					
Elemento 3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
03.003.000.0028.0846.0018.0021.1030000	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
Dotação	2022	2023	2024	2025	
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM					
Unidade 3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Subunidade -					
Função 0028 - Encargos Especiais					
Subfunção 0846 - Outros encargos Especiais					
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação 0021 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa					
Elemento 3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
Total Elemento	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
Total Vínculo	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS					
Elemento 3339047000000000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
03.003.000.0028.0846.0018.0021.1050000	4.300,00	4.416,00	4.500,00	4.621,00	
Total Elemento	4.300,00	4.416,00	4.500,00	4.621,00	
Total Vínculo	4.300,00	4.416,00	4.500,00	4.621,00	
Total Ação	104.300,00	114.416,00	124.500,00	134.621,00	
Total Programa	104.300,00	114.416,00	124.500,00	134.621,00	
Total Subfunção	104.300,00	114.416,00	124.500,00	134.621,00	
Total Função	210.300,00	230.578,00	250.700,00	270.987,00	
Função 0004 - Administração					
Subfunção 0122 - Administração Geral					
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação 4009 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. CONTABILIDADE					
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS					
Elemento 3319011000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil					
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	127.000,00	130.429,00	133.900,00	137.000,00	
Total Elemento	127.000,00	130.429,00	133.900,00	137.000,00	
Elemento 3319013000000000000 - Obrigações Patronais					

03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	9.900,00	10.167,00	10.441,00	10.722,00
Total Elemento	9.900,00	10.167,00	10.441,00	10.722,00
Elemento 3319016000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	2.600,00	2.670,00	2.742,00	2.816,00
Total Elemento	2.600,00	2.670,00	2.742,00	2.816,00
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	6.900,00	7.086,00	7.277,00	7.473,00
Total Elemento	6.900,00	7.086,00	7.277,00	7.473,00
Elemento 3339014000000000000 - Diárias e Pessoal Civil				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Elemento 3339033000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00
Total Elemento	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00
Elemento 3339036000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Elemento 3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
03.003.000.0004.0122.0018.4009.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Vínculo	160.400,00	164.730,00	169.060,00	173.106,00
Total Ação	160.400,00	164.730,00	169.060,00	173.106,00
Ação 4011 - DEFICIT TEC. OUARIAL - DPTO. CONTABILIDADE				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3319113000000000000 - Obrigações Patronais				
03.003.000.0004.0122.0018.4011.1050000	11.600,00	11.975,00	12.200,00	12.529,00
Total Elemento	11.600,00	11.975,00	12.200,00	12.529,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4011 - DEFICIT TEC. OUARIAL - DPTO. CONTABILIDADE				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Total Vínculo	11.600,00	11.975,00	12.200,00	12.529,00
Total Ação	11.600,00	11.975,00	12.200,00	12.529,00
Total Programa	172.000,00	176.705,00	181.260,00	185.635,00
Total Subfunção	172.000,00	176.705,00	181.260,00	185.635,00
Total Função	172.000,00	176.705,00	181.260,00	185.635,00
Função 0099 - Reserva de Contingência				
Subfunção 0997 - Reserva do RPPS				
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-IPREM				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 3999999000000000000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				
03.003.000.0099.0997.9999.9999.1030000	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
Total Elemento	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
Total Vínculo	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
Total Ação	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
Total Programa	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
Total Subfunção	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
Total Função	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
Total Subunidade	6.382.300,00	6.907.283,00	7.431.960,00	7.956.622,00
Total Unidade	6.382.300,00	6.907.283,00	7.431.960,00	7.956.622,00
Unidade 4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 3000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
Vínculo 1000000 - Recursos Ordinários				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
03.004.000.0004.0122.0018.3000.1000000	215.000,00	206.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	215.000,00	206.000,00	0,00	0,00
Total Vínculo	215.000,00	206.000,00	0,00	0,00
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3449051000000000000 - Obras e Instalações				
03.004.000.0004.0122.0018.3000.1050000	10.000,00	10.270,00	10.457,00	10.739,00
Total Elemento	10.000,00	10.270,00	10.457,00	10.739,00
Total Vínculo	10.000,00	10.270,00	10.457,00	10.739,00
Total Ação	225.000,00	216.270,00	10.457,00	10.739,00
Ação 3001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1000000 - Recursos Ordinários				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
03.004.000.0004.0122.0018.3001.1000000	20.000,00	30.000,00	300.000,00	400.000,00
Total Elemento	20.000,00	30.000,00	300.000,00	400.000,00
Total Vínculo	20.000,00	30.000,00	300.000,00	400.000,00
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
03.004.000.0004.0122.0018.3001.1050000	30.000,00	30.810,00	31.600,00	32.453,00
Total Elemento	30.000,00	30.810,00	31.600,00	32.453,00
Total Vínculo	30.000,00	30.810,00	31.600,00	32.453,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 3001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Vínculo 1920000 - Alienação de Bens				
Elemento 3449052000000000000 - Equipamentos e Material Permanente				
03.004.000.0004.0122.0018.3001.1920000	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.375,00
Total Elemento	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.375,00
Total Vínculo	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.375,00
Total Ação	52.000,00	62.910,00	333.800,00	434.828,00
Ação 4012 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. ADMINISTRACAO INTERNA				
Vínculo 1000000 - Recursos Ordinários				
Elemento 3339030000000000000 - Material de Consumo				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1000000	50.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00

Total Elemento	50.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento 333903600000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1000000	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento 333903900000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1000000	50.000,00	60.000,00	87.500,00	19.525,00
Total Elemento	50.000,00	60.000,00	87.500,00	19.525,00
Total Vínculo	120.000,00	150.000,00	117.500,00	49.525,00
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	390.000,00	400.530,00	411.300,00	422.405,00
Total Elemento	390.000,00	400.530,00	411.300,00	422.405,00
Elemento 33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	34.000,00	34.918,00	35.800,00	36.766,00
Total Elemento	34.000,00	34.918,00	35.800,00	36.766,00
Elemento 33190160000000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00
Total Elemento	3.000,00	3.081,00	3.100,00	3.183,00
Elemento 33190920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Elemento 33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	21.000,00	21.567,00	22.149,00	22.747,00
Total Elemento	21.000,00	21.567,00	22.149,00	22.747,00
Elemento 33390140000000000000 - Diárias e Pessoal Civil				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	10.000,00	10.270,00	10.500,00	10.783,00
Total Elemento	10.000,00	10.270,00	10.500,00	10.783,00
Elemento 33390300000000000000 - Material de Consumo				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	70.000,00	71.890,00	73.800,00	75.792,00
Total Elemento	70.000,00	71.890,00	73.800,00	75.792,00
Elemento 33390330000000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	6.000,00	6.162,00	6.328,00	6.498,00
Total Elemento	6.000,00	6.162,00	6.328,00	6.498,00
Elemento 33390340000000000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	5.000,00	5.135,00	5.200,00	5.340,00
Total Elemento	5.000,00	5.135,00	5.200,00	5.340,00
Elemento 33390350000000000000 - Serviços de Consultoria				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00
Total Elemento	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.831,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4012 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. ADMINISTRACAO INTERNA				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 33390360000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	30.000,00	30.810,00	31.600,00	32.453,00
Total Elemento	30.000,00	30.810,00	31.600,00	32.453,00
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	285.000,00	292.695,00	300.500,00	308.613,00
Total Elemento	285.000,00	292.695,00	300.500,00	308.613,00
Elemento 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	100.000,00	102.700,00	105.472,00	108.319,00
Total Elemento	100.000,00	102.700,00	105.472,00	108.319,00
Elemento 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	135.000,00	138.645,00	142.300,00	146.142,00
Total Elemento	135.000,00	138.645,00	142.300,00	146.142,00
Elemento 33390920000000000000 - Despesas de Exercícios Anteriores				
03.004.000.0004.0122.0018.4012.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Vínculo	1.101.000,00	1.130.727,00	1.160.704,00	1.192.036,00
Total Ação	1.221.000,00	1.280.727,00	1.278.204,00	1.241.561,00
Ação 4014 - DEFICIT TEC. OUARIAL - DPTO.ADMINISTRACAO INTERNA				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 33191130000000000000 - Obrigações Patronais				
03.004.000.0004.0122.0018.4014.1050000	34.000,00	34.918,00	35.800,00	36.766,00
Total Elemento	34.000,00	34.918,00	35.800,00	36.766,00
Total Vínculo	34.000,00	34.918,00	35.800,00	36.766,00
Total Ação	34.000,00	34.918,00	35.800,00	36.766,00
Total Programa	1.532.000,00	1.594.825,00	1.658.261,00	1.723.894,00
Total Subfunção	1.532.000,00	1.594.825,00	1.658.261,00	1.723.894,00
Total Função	1.532.000,00	1.594.825,00	1.658.261,00	1.723.894,00
Total Subunidade	1.532.000,00	1.594.825,00	1.658.261,00	1.723.894,00
Total Unidade	1.532.000,00	1.594.825,00	1.658.261,00	1.723.894,00
Unidade 5 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4024 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 33390390000000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1030000	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Total Elemento	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Total Vínculo	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 33190110000000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	180.000,00	184.900,00	189.900,00	195.000,00
Total Elemento	180.000,00	184.900,00	189.900,00	195.000,00
Elemento 33190130000000000000 - Obrigações Patronais				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.800,00
Total Elemento	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.800,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 5 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administração Geral				

Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4024 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 331901600000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	4.300,00	4.416,00	4.535,00	4.657,00
Total Elemento	4.300,00	4.416,00	4.535,00	4.657,00
Elemento 331911300000000000 - Obrigações Patronais				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.800,00
Total Elemento	10.000,00	10.270,00	10.547,00	10.800,00
Elemento 333901400000000000 - Diárias e Pessoal Civil				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Elemento 333903300000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Elemento 333903600000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Elemento 333903900000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	50.000,00	51.350,00	52.740,00	54.000,00
Total Elemento	50.000,00	51.350,00	52.740,00	54.000,00
Elemento 333904000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica				
03.005.000.0004.0122.0018.4024.1050000	15.000,00	15.405,00	15.830,00	17.000,00
Total Elemento	15.000,00	15.405,00	15.830,00	17.000,00
Total Vínculo	280.300,00	287.908,00	295.699,00	304.169,00
Total Ação	340.300,00	349.908,00	359.699,00	370.169,00
Ação 4025 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ARRECADACAO				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 331911300000000000 - Obrigações Patronais				
03.005.000.0004.0122.0018.4025.1050000	17.000,00	17.460,00	18.074,00	18.148,00
Total Elemento	17.000,00	17.460,00	18.074,00	18.148,00
Total Vínculo	17.000,00	17.460,00	18.074,00	18.148,00
Total Ação	17.000,00	17.460,00	18.074,00	18.148,00
Total Programa	357.300,00	367.368,00	377.773,00	388.317,00
Total Subfunção	357.300,00	367.368,00	377.773,00	388.317,00
Total Função	357.300,00	367.368,00	377.773,00	388.317,00
Total Subunidade	357.300,00	367.368,00	377.773,00	388.317,00
Total Unidade	357.300,00	367.368,00	377.773,00	388.317,00
Unidade 6 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4017 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICACAO				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 331901100000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	72.000,00	73.944,00	75.940,00	77.990,00
Total Elemento	72.000,00	73.944,00	75.940,00	77.990,00
Elemento 331901300000000000 - Obrigações Patronais				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	14.500,00	14.892,00	15.294,00	15.706,00
Total Elemento	14.500,00	14.892,00	15.294,00	15.706,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 6 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL DE COMUNICAÇÃO				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4017 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICACAO				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 331901600000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Elemento 331911300000000000 - Obrigações Patronais				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Elemento 333901400000000000 - Diárias e Pessoal Civil				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Elemento 333903300000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Total Elemento	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Elemento 333903600000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Elemento 333903900000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
03.006.000.0004.0122.0018.4017.1050000	13.000,00	13.351,00	13.711,00	14.081,00
Total Elemento	13.000,00	13.351,00	13.711,00	14.081,00
Total Vínculo	110.500,00	113.484,00	116.544,00	119.687,00
Total Ação	110.500,00	113.484,00	116.544,00	119.687,00
Ação 4018 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL DE COMUNICACAO				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 331911300000000000 - Obrigações Patronais				
03.006.000.0004.0122.0018.4018.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Vínculo	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Ação	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Programa	111.500,00	114.511,00	117.598,00	120.769,00
Total Subfunção	111.500,00	114.511,00	117.598,00	120.769,00
Total Função	111.500,00	114.511,00	117.598,00	120.769,00
Total Subunidade	111.500,00	114.511,00	117.598,00	120.769,00
Total Unidade	111.500,00	114.511,00	117.598,00	120.769,00
Unidade 7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0017 - ENCARGOS ESPECIAS				
Ação 4020 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 331909100000000000 - Sentenças Judiciais				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
Total Elemento	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00

Elemento 331909400000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Elemento 331919100000000000 - Sentenças Judiciais				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
Total Elemento	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0017 - ENCARGOS ESPECIAS				
Ação 4020 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Vínculo 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensa				
Elemento 331919400000000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
Total Elemento	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
Elemento 333909100000000000 - Sentenças Judiciais				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total Elemento	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Elemento 333909300000000000 - Indenizações e Restituições				
03.007.000.0004.0122.0017.4020.1030000	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total Elemento	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total Vínculo	8.200.000,00	8.620.000,00	9.040.000,00	9.460.000,00
Total Ação	8.200.000,00	8.620.000,00	9.040.000,00	9.460.000,00
Total Programa	8.200.000,00	8.620.000,00	9.040.000,00	9.460.000,00
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4019 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 331901100000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	60.000,00	61.620,00	63.283,00	64.991,00
Total Elemento	60.000,00	61.620,00	63.283,00	64.991,00
Elemento 331901300000000000 - Obrigações Patronais				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	14.500,00	14.892,00	15.294,00	15.706,00
Total Elemento	14.500,00	14.892,00	15.294,00	15.706,00
Elemento 331901600000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Total Elemento	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Elemento 331911300000000000 - Obrigações Patronais				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Elemento 333901400000000000 - Diárias e Pessoal Civil				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Elemento 333903300000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Total Elemento	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Elemento 333903600000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	14.000,00	14.378,00	14.766,00	15.164,00
Total Elemento	14.000,00	14.378,00	14.766,00	15.164,00
Elemento 333903900000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
03.007.000.0004.0122.0018.4019.1050000	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Elemento	5.000,00	5.135,00	5.273,00	5.415,00
Total Vínculo	105.500,00	108.349,00	111.271,00	114.271,00
Total Ação	105.500,00	108.349,00	111.271,00	114.271,00
Ação 4021 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 331911300000000000 - Obrigações Patronais				
03.007.000.0004.0122.0018.4021.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Vínculo	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Ação	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Unidade 7 - DEPARTAMENTO DE ASSIT GERAL ASSUNTOS JURIDICOS				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Total Programa	106.500,00	109.376,00	112.325,00	115.353,00
Total Subfunção	8.306.500,00	8.729.376,00	9.152.325,00	9.575.353,00
Total Função	8.306.500,00	8.729.376,00	9.152.325,00	9.575.353,00
Total Subunidade	8.306.500,00	8.729.376,00	9.152.325,00	9.575.353,00
Total Unidade	8.306.500,00	8.729.376,00	9.152.325,00	9.575.353,00
Unidade 8 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA				
Subunidade -				
Função 0004 - Administração				
Subfunção 0122 - Administracao Geral				
Programa 0018 - EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação 4022 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA				
Vínculo 1050000 - Taxa de Administração do RPPS				
Elemento 331901100000000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	72.900,00	74.868,00	76.889,00	78.965,00
Total Elemento	72.900,00	74.868,00	76.889,00	78.965,00
Elemento 331901300000000000 - Obrigações Patronais				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	15.000,00	15.405,00	15.830,00	16.257,00
Total Elemento	15.000,00	15.405,00	15.830,00	16.257,00
Elemento 331901600000000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Elemento 331911300000000000 - Obrigações Patronais				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.054,00	1.082,00
Elemento 333901400000000000 - Diárias e Pessoal Civil				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	4.000,00	4.108,00	4.220,00	4.333,00
Total Elemento	4.000,00	4.108,00	4.220,00	4.333,00
Elemento 333903300000000000 - Passagens e Despesas com Locomoção				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Total Elemento	3.000,00	3.081,00	3.164,00	3.249,00
Elemento 333903600000000000 - Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física				
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	14.000,00	14.378,00	14.766,00	15.164,00

Total Elemento	14.000,00	14.378,00	14.766,00	15.100,00
Elemento	3339039000000000000 - Outros Serviços de Terceiros ; Pessoa Jurídica			
03.008.000.0004.0122.0018.4022.1050000	2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00
Total Elemento	2.000,00	2.054,00	2.100,00	2.156,00
Total Vínculo	112.900,00	115.948,00	119.077,00	122.224,00
Total Ação	112.900,00	115.948,00	119.077,00	122.224,00
Ação	4023 - DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA			
Vínculo	1050000 - Taxa de Administração do RPPS			
Elemento	3319113000000000000 - Obrigações Patronais			
03.008.000.0004.0122.0018.4023.1050000	1.000,00	1.027,00	1.100,00	1.129,00
Total Elemento	1.000,00	1.027,00	1.100,00	1.129,00
Total Vínculo	1.000,00	1.027,00	1.100,00	1.129,00
Total Ação	1.000,00	1.027,00	1.100,00	1.129,00
Total Programa	113.900,00	116.975,00	120.177,00	123.353,00
Total Subfunção	113.900,00	116.975,00	120.177,00	123.353,00
Total Função	113.900,00	116.975,00	120.177,00	123.353,00
Total Subunidade	113.900,00	116.975,00	120.177,00	123.353,00
Total Unidade	113.900,00	116.975,00	120.177,00	123.353,00
Dotação	2022	2023	2024	2025
Órgão	3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM			
Total Órgão	86.617.000,00	93.300.100,00	99.983.700,00	107.167.900,00
Total Geral	827.114.877,00	837.762.212,00	872.023.328,00	894.295.216,00

Planejamento e Orçamento		
Despesas do PPA por Programa		
PPA: 2022 - 2025		
Entidade(s): Consolidado		
Temático		
Descrição do Programa		Valor Global do Programa
Código	Título	
0042	POUSO ALEGRE POLO REGIONAL	803.900,00
Objetivo 1		
Código	Descrição	

Planejamento e Orçamento		
Despesas do PPA por Programa		
PPA: 2022 - 2025		
Entidade(s): Consolidado		
Temático		
Descrição do Programa		Valor Global do Programa
Código	Título	
0044	POUSO ALEGRE - PATRIMÔNIO CULTURAL	3.980.000,00
Objetivo 1		
Código	Descrição	

Planejamento e Orçamento Despesas do PPA por Programa		
PPA: 2022 - 2025		
Entidade(s): Consolidado		
Gestão, Manutenção e Serviços ao Município		
Código	Descrição do Programa Título	Valor Global do Programa
0001	GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFICAZ	122.105.300,00
0002	SAÚDE PREVENTIVA E HUMANIZADA	349.870.945,00
0003	SAÚDE TRATADA COM HUMANIDADE	552.259.450,00
0004	EFICIÊNCIA NAS COMPRAS E LICITAÇÕES E NA GESTÃO DE ESTOQUE	12.371.300,00
0005	CULTURA POR UMA CIDADE EDUCADORA	28.798.838,00
0006	APOIO AO PRODUTOR E ASSOCIAÇÕES RURAIS	232.300,00
0008	POUSO ALEGRE SEGURA E FELIZ	5.613.900,00
0009	POUSO ALEGRE HOSPITALAIREIRA	0,00
0010	POUSO ALEGRE VALORIZANDO O MEIO RURAL	31.294.540,00
0011	POUSO ALEGRE AMIGA DO MEIO AMBIENTE E ESPORTES	5.696.800,00
0012	PROJETOS E CONVENIOS PARA O PRODUTOR RURAL	727.600,00
0013	ESTÍMULO AO LAZER E A ECONOMIA LOCAL ATRAVÉS DE EVENTOS	5.452.100,00
0014	POUSO ALEGRE ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES	105.795.000,00
0015	REQUALIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE POUSO ALEGRE COMO DESTINO TURÍSTICO	6.055.000,00
0016	EMPREGO E RENDA COM QUALIDADE DE VIDA	32.781.700,00
0017	ENCARGOS ESPECIAS	35.320.000,00
0018	EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO APOIO ADMINISTRATIVO	18.180.390,00
0019	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS	306.568.310,00
0020	RESERVAS RPPS	0,00
0021	INFRAESTRUTURA DE POLÍTICAS SOCIAIS	28.992.040,00
0022	ASSISTÊNCIA SOCIAL COM EFETIVIDADE	10.401.650,00
0023	EMPREGO E RENDA COMO RESPONSABILIDADE SOCIAL	1.637.900,00
0024	HABITAÇÃO REGULAR E COM DIGNIDADE	43.500,00
0025	APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS SOCIAIS	71.001.450,00
0026	COMUNIDADE EDUCADORA	107.118.828,00
0027	EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA QUALIDADE DE ENSINO	487.037.342,00
0028	EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.048.800,00
0029	POR UMA POUSO ALEGRE BEM CUIDADA	621.318.600,00
0030	CIDADE E POPULAÇÃO BEM CUIDADA	46.217.400,00
0031	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE JUNTOS	7.392.900,00
0032	ESCOLAS ESPORTIVAS	2.748.400,00
0033	POUSO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	2.832.400,00
0034	ESPORTE PARA IDOSOS	2.823.100,00
0035	ESPORTE PARA TODOS	2.977.000,00
0036	EXCELENCIA NA INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	2.755.000,00
0038	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	153.159.500,00
0039	EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE PESSOAS	0,00
0041	POUSO ALEGRE CIDADE BEM CUIDADA	29.312.450,00
0043	POUSO ALEGRE - LIÇÃO DE CIDADANIA	5.670.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.800.000,00

Planejamento e Orçamento					
Demonstrativo das Despesas do PPA por Função/Subfunção/Ação					
PPA: 2022 - 2025 Entidade(s): Consolidado					
Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0001 - Legislativa					
0031 - Acao Legislativa					
7001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00
8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DOS PARLAMENTARES	3.510.000,00	3.880.000,00	4.110.000,00	4.410.000,00	15.910.000,00

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA-IPREM	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	27.000.000,00
Total Subfunção	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	27.000.000,00
Função / Subfunção / Ação	Valores				
	2022	2023	2024	2025	Total
0099 - Reserva de Contingência					
0999 - Reserva de contingência					
9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total Subfunção	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total Função	6.700.000,00	7.200.000,00	7.700.000,00	8.200.000,00	29.800.000,00
Total geral	827.114.877,00	837.762.212,00	872.023.328,00	894.295.216,00	3.431.195.633,00

Publicado por:
Evandro Luiz Gouvêa
Código Identificador:57B24263

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 27/08/2021. Edição 3082
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>