Oficio: nº PGM-GAB 943/2024
Assunto: encaminha projeto de lei

Araxá, 10 de dezembro de 2024.

Exmo. Senhor Presidente,

Submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei para revisão do Plano Plurianual 2022-2025.

O Plano Plurianual é um instrumento para o Planejamento Estratégico do Município, ou seja, para organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um cenário de médio prazo.

O Planejamento Estratégico contribui para uma melhor integração e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. Auxilia, ainda, no comprometimento das gestões presente e futuras, com a visão de futuro desejada para o Município.

A revisão dos anexos do Plano Plurianual de 2022-2025 foi perpetrada em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, educacional, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e promoção da cidadania.

Na certeza de que esta Egrégia Casa de Leis, ao analisar o projeto de lei em tela haverá de aprová-lo, aproveitamos do ensejo para renovar a Vossa Excelência e Ilustres Pares os mais elevados protestos de estima e respeito.

RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693

Assinado de forma digital por RUBENS MAGELA DA SILVA:00272519693
Dados: 2024.12.10 13:09:17 -03'00'

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

Exmo. Sr.
João Bosco Júnior
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Araxá.
NESTA

PROJETO DE LEI Nº 151 / 2024

ALTERA ANEXOS DA LEI MUNICIPAL N.º 7.679/2022 QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES – PPA - PARA OS ANOS DE 2022/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2022-2025, para o exercício de 2025, para adequação ao Plano Estratégico do Município de Araxá.

Art. 2º - Ficam os Anexos do Plano Plurianual 2022/2025 – Lei 7.679/2022 alterados, passando a vigorar na forma dos anexos da presente lei.

Parágrafo-único: Fica o Poder Executivo, autorizado, a proceder as modificações necessárias a adequação da presente lei, a eventuais alterações decorrentes da aprovação da Lei Orçamentária.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**15.235.977,89**	**16.112.573,06**	**17.121.958,54**	**18.500.000,00**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**	**26.000.000,00**	**30.700.000,00**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**15.235.977,89**	**16.112.573,06**	**17.121.958,54**	**18.500.000,00**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**	**26.000.000,00**	**30.700.000,00**
01 01 0000		**15.235.977,89**	**16.112.573,06**	**17.121.958,54**	**18.500.000,00**	**20.000.000,00**	**22.000.000,00**	**26.000.000,00**	**30.700.000,00**
01 0031 0001	2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	235,00	6.547,00	0,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00	49.500,00
3	Despesas Correntes	235,00	6.547,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00	49.500,00
01 0031 0005	2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.000,00	2.891.000,00	3.617.100,00	6.078.810,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.000,00	2.891.000,00	3.617.100,00	6.078.810,00
01 0031 0101	2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	2.231.024,61	2.168.534,05	2.063.434,62	3.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.192.907,06	2.168.534,05	2.063.434,62	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	38.117,55	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0031 0264	1.0078 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	0,00	0,00	191.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	191.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	714.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	714.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	596.626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	596.626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	367.265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	367.265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	0,00	1.125.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.125.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	10.655.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	10.500.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	155.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001	2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	0,00	627.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	627.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 0122 0001 1.0059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	0,00	8.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	8.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	0,00	0,00	1.243.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.243.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.447.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	11.329.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	118.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	0,00	0,00	636.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	636.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	45.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	45.707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.277.897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	12.262.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	15.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	12.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	12.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 2.0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0001 1.0059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	700.000,00	770.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	700.000,00	770.000,00
01 0122 0001 2.0218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.586.000,00	2.283.500,00	2.511.850,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.586.000,00	2.283.500,00	2.511.850,00
01 0122 0001 2.0219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972.000,00	15.722.500,00	17.308.700,00	19.039.570,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972.000,00	15.722.500,00	17.308.700,00	19.039.570,00
01 0122 0001 2.0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00	828.000,00	952.000,00	1.047.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00	828.000,00	952.000,00	1.047.200,00
01 0122 0001 2.0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	31.200,00	34.320,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.000,00	31.200,00	34.320,00
01 0122 0008 2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	55.000,00	60.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	55.000,00	60.500,00
01 0122 0055 2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	749.000,00	831.500,00	914.650,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	749.000,00	831.500,00	914.650,00
01 0122 0136 2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	45.086,48	32.821,38	10.045,10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	45.086,48	32.821,38	10.045,10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0122 0777 2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	565.317,45	575.106,68	581.153,56	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	565.317,45	575.106,68	581.153,56	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0131 0001 2.0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	3.216,00	10.800,00	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00	40.000,00	44.000,00
3	Despesas Correntes	3.216,00	10.800,00	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00	40.000,00	44.000,00
01 0131 0056 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	111.500,00	136.000,00	149.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	111.500,00	136.000,00	149.600,00
01 0131 0781 2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	57.958,95	95.559,97	57.780,43	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	57.958,95	95.559,97	57.780,43	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**311.590.076,45**	**349.816.720,18**	**369.857.175,28**	**409.097.000,00**	**441.101.000,00**	**538.705.401,60**	**629.546.000,00**	**665.638.760,00**
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.314.169,81**	**1.859.231,58**	**2.083.730,09**	**2.906.000,00**	**5.565.000,00**	**6.497.000,00**	**6.397.000,00**	**7.036.700,00**
02 01 0001	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.314.169,81**	**1.859.231,58**	**2.083.730,09**	**2.906.000,00**	**3.111.000,00**	**3.309.000,00**	**3.259.000,00**	**3.584.900,00**
04 0122 0001 2.0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	1.254.005,72	1.772.119,82	2.083.730,09	2.691.000,00	3.006.000,00	509.000,00	496.000,00	545.600,00
3	Despesas Correntes	1.048.608,15	1.650.119,82	2.083.730,09	2.571.000,00	3.006.000,00	509.000,00	496.000,00	545.600,00
4	Despesas de Capital	205.397,57	122.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.763.000,00	3.039.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.763.000,00	3.039.300,00
04 0122 0008 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0136 2.0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	60.164,09	87.111,76	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	60.164,09	87.111,76	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 0002	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.454.000,00**	**3.188.000,00**	**3.138.000,00**	**3.451.800,00**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	168.000,00	118.000,00	129.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	168.000,00	118.000,00	129.800,00
04 0131 0056 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.322.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.322.000,00
02 02	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**3.756.075,88**	**4.433.876,06**	**3.125.236,98**	**6.310.000,00**	**2.796.000,00**	**2.789.000,00**	**3.014.000,00**	**3.315.400,00**
02 02 0001	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**2.194.181,42**	**2.485.709,79**	**2.359.824,46**	**3.249.000,00**	**2.796.000,00**	**2.789.000,00**	**3.014.000,00**	**3.315.400,00**
04 0122 0001 2.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.194.181,42	2.485.709,79	2.359.824,46	3.249.000,00	2.796.000,00	807.000,00	932.000,00	1.025.200,00
3	Despesas Correntes	2.144.838,98	2.478.769,79	2.359.824,46	3.239.000,00	2.796.000,00	807.000,00	932.000,00	1.025.200,00
4	Despesas de Capital	49.342,44	6.940,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.000,00	2.082.000,00	2.290.200,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.000,00	2.082.000,00	2.290.200,00
02 02 0002	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**1.292.730,19**	**1.660.173,36**	**475.497,00**	**2.627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	57.417,10	21.578,01	27.897,85	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	43.010,65	19.028,01	27.897,85	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	14.406,45	2.550,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0131 0781 2.0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.235.313,09	1.638.595,35	447.599,15	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.235.313,09	1.638.595,35	447.599,15	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0003	**ASSES. ESP.**	**269.164,27**	**287.992,91**	**289.915,52**	**434.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 0122 0001 2.0275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	269.164,27	287.992,91	289.915,52	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	269.164,27	287.992,91	289.915,52	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**990.304,53**	**897.365,94**	**664.321,72**	**700.000,00**	**620.000,00**	**733.000,00**	**773.000,00**	**850.300,00**
02 03 0001	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**990.304,53**	**897.365,94**	**664.321,72**	**700.000,00**	**620.000,00**	**733.000,00**	**773.000,00**	**850.300,00**
04 0122 0001 2.0006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	990.304,53	897.365,94	664.321,72	700.000,00	620.000,00	31.000,00	71.000,00	78.100,00
3	Despesas Correntes	990.304,53	897.365,94	664.321,72	698.000,00	620.000,00	31.000,00	71.000,00	78.100,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00	772.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00	772.200,00
02 04	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**2.721.528,89**	**6.838.856,98**	**6.427.660,66**	**6.862.000,00**	**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**10.564.400,00**
02 04 0001	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**2.721.528,89**	**6.838.856,98**	**6.427.660,66**	**6.862.000,00**	**7.015.000,00**	**9.596.000,00**	**9.604.000,00**	**10.564.400,00**
04 0062 0006 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.000,00	501.000,00	505.000,00	555.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.000,00	501.000,00	505.000,00	555.500,00
04 0062 0006 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	6.000.000,00	6.004.000,00	6.604.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	6.000.000,00	6.004.000,00	6.604.400,00
04 0062 0006 2.0305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	144.000,00	144.000,00	158.400,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	144.000,00	144.000,00	158.400,00
04 0062 0006 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00	3.246.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00	3.246.100,00
04 0062 0132 2.0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.291.809,91	1.911.420,32	2.207.339,42	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.203.266,81	1.906.782,32	2.207.339,42	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	88.543,10	4.638,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	46,00	2.595,09	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	46,00	2.595,09	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	429.718,98	4.927.390,66	4.058.906,65	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	429.718,98	4.927.390,66	4.058.906,65	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0062 0132 2.0305	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	0,00	0,00	158.819,50	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	158.819,50	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 05	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃ(**	**45.532.869,99**	**47.789.128,02**	**46.526.754,95**	**53.899.000,00**	**50.097.000,00**	**46.410.000,00**	**46.820.000,00**	**51.502.000,00**
02 05 0001	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**45.532.869,99**	**47.789.128,02**	**46.526.754,95**	**53.899.000,00**	**50.097.000,00**	**46.410.000,00**	**46.820.000,00**	**51.502.000,00**
04 0062 0055 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
04 0062 0777 2.0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	219.855,46	865.911,24	431.052,83	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	219.855,46	549.471,24	431.052,83	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	316.440,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	1.362.814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.333.759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	29.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	150.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	150.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	713.571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	713.571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	320.068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	320.068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	271.923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	271.923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	10.889.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	10.889.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.585.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.585.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	595.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	595.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	2.626.529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.626.529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.623.565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	9.167.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	456.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	0,00	1.463.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.463.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	52.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	52.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	145.254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	145.254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	593.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	593.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	337.881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	337.881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	242.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	242.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPA	1.366.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.358.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	345.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	345.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	14.703.456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	14.703.456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	1.907.762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.907.762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	31.021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	31.021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	9.514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	9.514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	9.519.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	9.519.134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	0,00	0,00	1.769.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	1.756.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	13.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	129.310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	129.310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	189.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	189.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	605.832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	605.832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	35.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	35.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	221.486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	221.486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	387.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	387.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.835.569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	3.835.569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	9.987.989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	9.986.194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	105.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	105.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	13.168.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	13.168.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	1.873.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.873.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	351.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	351.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	11.067.000,00	9.645.000,00	9.234.000,00	8.367.000,00	9.203.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	10.567.000,00	9.645.000,00	9.234.000,00	8.367.000,00	9.203.700,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	2.006.000,00	1.917.000,00	589.000,00	221.000,00	243.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.996.000,00	1.917.000,00	589.000,00	221.000,00	243.100,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	215.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00	132.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	215.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00	132.000,00
04 0122 0001 2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	824.000,00	1.008.000,00	415.000,00	565.000,00	621.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	819.000,00	1.008.000,00	415.000,00	565.000,00	621.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	261.000,00	271.000,00	230.000,00	769.000,00	845.900,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	261.000,00	271.000,00	230.000,00	769.000,00	845.900,00
04 0122 0001 2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00	385.000,00	416.000,00	185.000,00	170.000,00	187.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	375.000,00	416.000,00	185.000,00	170.000,00	187.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	15.173.000,00	17.625.000,00	9.300.000,00	11.600.000,00	12.760.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.163.000,00	17.625.000,00	9.300.000,00	11.600.000,00	12.760.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.080.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.080.000,00
04 0122 0001 2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0315	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	1.377.000,00	1.510.000,00	1.661.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	1.377.000,00	1.510.000,00	1.661.000,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968.000,00	14.431.000,00	15.874.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968.000,00	14.431.000,00	15.874.100,00
04 0123 0010 2.0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.000,00	834.000,00	455.000,00	500.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.000,00	834.000,00	455.000,00	500.500,00
04 0123 0206 2.0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	2.092.495,92	2.561.711,37	2.212.721,65	3.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.092.495,92	2.561.711,37	2.212.721,65	3.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0126 0001 2.0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.327.134,41	1.957.735,38	1.699.481,01	2.299.000,00	2.025.000,00	802.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
3	Despesas Correntes	1.325.684,41	1.957.735,38	1.699.481,01	2.096.000,00	2.025.000,00	802.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
4	Despesas de Capital	1.450,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 0129 0011 2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.000,00	294.000,00	152.000,00	167.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.000,00	294.000,00	152.000,00	167.200,00
04 0129 0208 2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	3.225.311,43	1.873.735,59	1.886.631,89	2.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.223.517,43	1.873.735,59	1.886.631,89	2.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.794,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	392.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	385.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0022 2.0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.975.280,78	4.107.524,92	3.975.073,19	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.975.280,78	4.107.524,92	3.975.073,19	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	203.912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	203.912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	373.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	373.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	210.274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	210.274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0055 2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	1.001.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	1.001.000,00
28 0843 0055 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.080.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.080.000,00
28 0843 0055 2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0055 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	280.000,00	280.000,00	308.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	280.000,00	280.000,00	308.000,00
28 0843 0777 2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	512.522,52	1.021.904,05	990.520,72	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	169.487,97	344.484,31	326.252,58	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	343.034,55	677.419,74	664.268,14	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	1.080.561,70	2.022.607,10	1.213.415,75	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	149.877,62	259.837,88	306.653,40	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	930.684,08	1.762.769,22	906.762,35	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	12.274,63	1.000,00	1.864.566,30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	12.274,63	1.000,00	1.864.566,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 0843 0777 2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	502.284,75	106.172,37	108.837,66	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	289.622,81	54.235,47	57.197,22	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	212.661,94	51.936,90	51.640,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06	**CONTROLADORIA E AUDITORIA GER**	**358.934,13**	**354.345,93**	**470.268,85**	**558.000,00**	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.361.800,00**
02 06 0001	**CONTROLADORIA E AUDITORIA**	**358.934,13**	**354.345,93**	**470.268,85**	**558.000,00**	**1.025.000,00**	**1.401.000,00**	**1.238.000,00**	**1.361.800,00**
04 0124 0004 2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	102.000,00	35.000,00	38.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	102.000,00	35.000,00	38.500,00
04 0124 0004 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	122.000,00	157.000,00	172.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	122.000,00	157.000,00	172.700,00
04 0124 0004 2.0237	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00
04 0124 0004 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	966.000,00	1.062.600,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	966.000,00	1.062.600,00
04 0124 0011 2.0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	358.934,13	354.345,93	470.268,85	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	358.934,13	354.345,93	470.268,85	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**50.227.861,58**	**55.807.274,74**	**49.915.821,74**	**52.657.000,00**	**60.133.000,00**	**74.672.895,80**	**103.228.000,00**	**113.550.800,00**
02 07 0001	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**50.227.861,58**	**55.807.274,74**	**49.915.821,74**	**52.657.000,00**	**60.133.000,00**	**74.672.895,80**	**103.228.000,00**	**113.550.800,00**
10 0306 0033 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	2.209.000,00	2.600.000,00	2.860.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	2.209.000,00	2.600.000,00	2.860.000,00
10 0306 0033 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
10 0306 0033 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	2.400.000,00	2.075.000,00	2.282.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	2.400.000,00	2.075.000,00	2.282.500,00
10 0306 0033 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	230.000,00	360.000,00	396.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	230.000,00	360.000,00	396.000,00
10 0306 0033 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	154.000,00	73.000,00	80.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	154.000,00	73.000,00	80.300,00
12 0122 0001 2.0038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	22.127.185,55	16.953.907,40	7.537.849,54	8.046.120,00	9.774.000,00	17.570.000,00	20.836.000,00	22.919.600,00
3	Despesas Correntes	22.127.185,55	16.947.633,40	7.537.849,54	8.036.120,00	9.774.000,00	17.570.000,00	20.836.000,00	22.919.600,00
4	Despesas de Capital	0,00	6.274,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	2.463.219,86	2.713.226,46	2.822.571,48	2.800.000,00	3.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
3	Despesas Correntes	2.463.219,86	2.713.226,46	2.822.571,48	2.800.000,00	3.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
12 0122 0001 2.0040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	700.000,00	200.000,00	220.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	70.000,00	700.000,00	200.000,00	220.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0122 0001 2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
12 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927.000,00	9.621.000,00	10.583.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927.000,00	9.621.000,00	10.583.100,00
12 0122 0001 2.0389	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	770.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	770.000,00
12 0306 0501 2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO	3.127.006,89	778.820,43	270.142,70	1.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.127.006,89	778.820,43	270.142,70	1.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0501 2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	0,00	800.514,99	271.081,32	1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	800.514,99	271.081,32	1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0501 2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.631.255,38	642.158,22	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.631.255,38	642.158,22	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0501 2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	0,00	133.267,90	26.656,28	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	133.267,90	26.656,28	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0306 0501 2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	142.949,22	39.182,96	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	142.949,22	39.182,96	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0034 1.0005	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	2.705.000,00	2.251.000,00	2.476.100,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	2.705.000,00	2.251.000,00	2.476.100,00
12 0361 0034 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308.000,00	7.438.000,00	3.565.000,00	3.921.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308.000,00	7.438.000,00	3.565.000,00	3.921.500,00
12 0361 0034 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	2.130.000,00	105.000,00	115.500,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	2.130.000,00	105.000,00	115.500,00
12 0361 0034 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.000,00	6.810.000,00	6.505.000,00	7.155.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.000,00	6.810.000,00	6.505.000,00	7.155.500,00
12 0361 0034 2.0324	MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
12 0361 0034 2.0403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	300.000,00	330.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	300.000,00	330.000,00
12 0361 0034 2.0479	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.701,03	10.000,00	11.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.701,03	10.000,00	11.000,00
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702.000,00	23.872.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702.000,00	23.872.200,00
12 0361 0502 1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.010.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	3.010.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	6.804.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	5.959.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	845.458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	35.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	35.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.690.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	4.690.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.833.326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	1.833.326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.854.828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	8.852.480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	174.675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	174.675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.956.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	4.956.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.158.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	3.158.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.016.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	13.291.688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	724.437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	10.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	965.164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	965.164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	0,00	0,00	3.437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	3.437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	13.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	13.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12 0361 0502 2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	3.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0040 2.0276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0040 2.0316	APOIO AO CEFET	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0512 2.0276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	60.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		60.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0512 1.0070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0362 0512 2.0276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0039 2.0063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	500.000,00	550.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	500.000,00	550.000,00
12 0364 0039 2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	140.000,00	155.000,00	170.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	140.000,00	155.000,00	170.500,00
12 0364 0508 2.0063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	425.200,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	425.200,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	29.944,68	30.760,20	31.545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	29.944,68	30.760,20	31.545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	42.240,70	26.424,93	8.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	42.240,70	26.424,93	8.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 1.0006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0364 0508 2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 1.0004	CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	2.000.000,00	1.339.000,00	1.472.900,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	2.000.000,00	1.339.000,00	1.472.900,00
12 0365 0035 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979.000,00	3.599.000,00	3.972.000,00	4.369.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979.000,00	3.599.000,00	3.972.000,00	4.369.200,00
12 0365 0035 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00	1.250.000,00	630.000,00	693.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00	1.250.000,00	630.000,00	693.000,00
12 0365 0035 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.300.000,00	5.000,00	5.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.300.000,00	5.000,00	5.500,00
12 0365 0035 2.0478	MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.144,56	2.000,00	2.200,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.144,56	2.000,00	2.200,00
12 0365 0035 2.0496	AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.050,21	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.050,21	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.740.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.740.000,00
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	13.090.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	13.090.000,00
12 0365 0505 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	5.881.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	5.878.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	460.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	460.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	4.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	4.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	2.943.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	2.943.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	0,00	10.593.230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	10.593.230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	0,00	464.594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	464.594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	0,00	12.723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	12.723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	0,00	2.365.049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	2.365.049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0092	CONSTR.CENTRO MUNIC.EDUC.INF. FRANCISCO BRAGA	0,00	0,00	1.541.631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	1.541.631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	12.524.285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	11.952.184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	572.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	1.421.128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.139.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	281.673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	2.455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	2.455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0052	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	0,00	0,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	0,00	0,00	0,00	2.069.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.069.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	11.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	11.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12 0365 0505 2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0052	MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0366 0037 2.0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00	150.000,00	22.000,00	24.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00	150.000,00	22.000,00	24.200,00
12 0366 0037 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.452.000,00	1.597.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.452.000,00	1.597.200,00
12 0366 0506 2.0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	363.546,02	529.403,09	756.417,86	899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		363.546,02	529.403,09	756.417,86	889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0038 1.0315	PROJETO AURORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	187.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	187.000,00
12 0367 0038 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	660.000,00	170.000,00	187.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	660.000,00	170.000,00	187.000,00
12 0367 0038 2.0506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.705.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.705.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12 0367 0507 2.0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	0,00	363.876,41	478.852,92	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	322.771,86	478.852,92	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	41.104,55	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0507 2.0067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0001 2.0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0042 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	268.000,00	188.000,00	206.800,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	268.000,00	188.000,00	206.800,00
13 0392 0042 2.0071	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
13 0392 0042 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	1.110.000,00	1.221.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	1.110.000,00	1.221.000,00
13 0392 0543 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	701.640,63	770.977,53	985.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		701.640,63	768.287,53	985.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0543 2.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	4.776,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	4.776,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0543 1.0007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0543 2.0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13 0392 0543 2.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 08	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**31.116.860,01**	**36.023.050,93**	**45.357.195,67**	**46.700.000,00**	**43.913.000,00**	**19.100.000,00**	**80.000.000,00**	**88.000.000,00**
02 08 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**31.116.860,01**	**36.023.050,93**	**45.357.195,67**	**46.700.000,00**	**43.913.000,00**	**19.100.000,00**	**80.000.000,00**	**88.000.000,00**
12 0361 0034 2.0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	19.955.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00
12 0361 0034 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	580.000,00	638.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	580.000,00	638.000,00
12 0361 0034 2.0488	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331.000,00	31.164.100,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331.000,00	31.164.100,00
12 0361 0035 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00
12 0361 0502 2.0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	12.518.720,33	14.360.673,35	17.789.958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		12.518.720,33	14.360.673,35	17.789.958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 1.0075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	18.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	18.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0361 0502 2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12 0361 0505 2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	3.231.679,89	3.683.113,17	4.691.295,97	3.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		3.231.679,89	3.683.113,17	4.691.295,97	3.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0035 2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00
12 0365 0035 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	19.841.000,00	0,00	9.000,00	9.900,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	19.841.000,00	0,00	9.000,00	9.900,00
12 0365 0035 2.0501	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.400.000,00	14.740.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.400.000,00	14.740.000,00
12 0365 0035 2.0504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.164.000,00	37.580.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.164.000,00	37.580.400,00
12 0365 0502 1.0076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0365 0505 2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	15.366.459,79	17.979.264,41	22.875.941,17	24.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		15.366.459,79	17.979.264,41	22.875.941,17	24.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0367 0505 2.0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 09	**SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNO**	**1.318.582,49**	**1.713.408,47**	**1.438.797,58**	**2.427.000,00**	**2.876.000,00**	**4.441.000,00**	**5.718.000,00**	**6.289.800,00**
02 09 0001	**SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO**	**1.318.582,49**	**1.713.408,47**	**1.438.797,58**	**2.427.000,00**	**2.876.000,00**	**4.441.000,00**	**5.718.000,00**	**6.289.800,00**
04 0122 0001 2.0280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.035.026,15	1.238.937,84	1.033.911,01	1.517.000,00	2.093.000,00	261.000,00	647.000,00	711.700,00
3 Despesas Correntes		1.035.026,15	1.067.687,12	1.033.911,01	1.502.000,00	2.093.000,00	261.000,00	647.000,00	711.700,00
4 Despesas de Capital		0,00	171.250,72	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	2.354.000,00	2.589.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	2.354.000,00	2.589.400,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 0334 0027 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	43.000,00	25.000,00	27.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	43.000,00	25.000,00	27.500,00
11 0334 0027 2.0306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	182.000,00	182.000,00	200.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	182.000,00	182.000,00	200.200,00
11 0334 0445 2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	102.650,07	133.300,11	183.198,43	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		102.650,07	133.300,11	183.198,43	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0334 0445 2.0306	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	0,00	96.988,82	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	96.988,82	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 1.0322	PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	264.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	264.000,00
13 0392 0043 1.0323	APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	126.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	126.500,00
13 0392 0043 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	500.000,00	775.000,00	852.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	500.000,00	775.000,00	852.500,00
13 0392 0545 2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	138.195,39	191.197,75	24.480,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		138.195,39	191.197,75	24.480,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 0572 0068 2.0319	APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	280.000,00	308.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	280.000,00	308.000,00
22 0661 0027 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
22 0661 0445 1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0445 1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22 0661 0445 1.0017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0661 0713 1.0011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0031 2.0090	APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
23 0691 0461 2.0089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 2.0090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	0,00	0,00	53.945,76	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	53.945,76	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0762 2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	42.710,88	49.972,77	46.273,56	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		42.710,88	49.972,77	46.273,56	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN**	**16.522.328,97**	**9.856.244,82**	**22.267.965,24**	**19.741.000,00**	**38.799.000,00**	**42.004.000,00**	**37.440.000,00**	**41.184.000,00**
02 10 0001	**SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.**	**16.522.328,97**	**9.856.244,82**	**22.267.965,24**	**19.741.000,00**	**38.799.000,00**	**42.004.000,00**	**37.440.000,00**	**41.184.000,00**
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	2.866.494,60	2.012.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		2.865.960,60	2.012.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	0,00	0,00	2.081.797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	2.081.797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	0,00	0,00	1.611.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	1.611.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	0,00	0,00	0,00	2.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 1.0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
04 0122 0001 2.0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.000,00	504.000,00	2.234.000,00	2.457.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.000,00	504.000,00	2.234.000,00	2.457.400,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00	1.931.600,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00	1.931.600,00
04 0122 0571 2.0095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	0,00	0,00	60,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	60,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0044 1.0102	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0301	REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	1.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0046 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	551.000,00	551.000,00	606.100,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	551.000,00	551.000,00	606.100,00
15 0451 0046 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00
15 0451 0046 1.0319	RECUPERAÇÃO DE EROSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00
15 0451 0062 1.0026	PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.807.000,00	11.352.000,00	9.217.000,00	10.138.700,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	13.807.000,00	11.352.000,00	9.217.000,00	10.138.700,00
15 0451 0062 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	503.000,00	553.300,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00	503.000,00	553.300,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15 0451 0062 1.0033	CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00	11.801.000,00	7.758.000,00	8.533.800,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00	11.801.000,00	7.758.000,00	8.533.800,00
15 0451 0062 1.0321	PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO SOL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.540.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.540.000,00
15 0451 0571 1.0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	6.085.518,00	3.978.817,18	5.002.189,39	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		6.085.518,00	3.978.817,18	5.002.189,39	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0571 1.0032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	6.076.530,34	3.424.664,13	312.081,07	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		6.076.530,34	3.424.664,13	312.081,07	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0020	CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.110.000,00	1.550.000,00	1.705.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.110.000,00	1.550.000,00	1.705.000,00
15 0452 0059 1.0320	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	594.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	594.000,00
15 0452 0067 1.0305	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.000,00	67.100,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.000,00	67.100,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15 0452 0831 1.0020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	1.357.108,18	440.486,92	12.576.977,86	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.357.108,18	440.486,92	12.576.977,86	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0061 1.0024	CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	132.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	132.000,00
17 0512 0061 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00
17 0512 0061 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	55.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	55.000,00
17 0512 0571 1.0030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0571 1.0031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	136.677,85	0,00	683.081,80	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	136.677,85	0,00	683.081,80	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0057 1.0071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**365.012,52**	**405.441,08**	**0,00**	**1.998.000,00**	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**13.035.000,00**
02 11 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**365.012,52**	**405.441,08**	**0,00**	**1.998.000,00**	**1.204.000,00**	**11.650.000,00**	**11.850.000,00**	**13.035.000,00**
16 0481 0603 1.0065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0047 1.0036	CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16 0482 0047 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
16 0482 0047 2.0393	MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00
16 0482 0047 2.0394	MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00
16 0482 0047 2.0395	MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00
16 0482 0047 2.0396	MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	275.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	275.000,00
16 0482 0047 2.0397	MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	330.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	330.000,00
16 0482 0603 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	173.246,92	393.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		173.246,92	393.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	191.765,60	11.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		191.765,60	11.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 1.0036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 1.0064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0482 0603 2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 12	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**29.792.196,50**	**37.096.805,00**	**35.431.810,68**	**54.864.000,00**	**35.832.000,00**	**46.210.000,00**	**49.760.000,00**	**54.736.000,00**
02 12 0001	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS**	**29.792.196,50**	**37.096.805,00**	**35.431.810,68**	**54.864.000,00**	**35.832.000,00**	**46.210.000,00**	**49.760.000,00**	**54.736.000,00**
04 0122 0001 2.0096	APOIO AO SERVIDOR	0,00	0,00	9.338,16	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	9.338,16	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.442.260,40	2.413.606,90	2.794.406,33	3.084.000,00	3.479.000,00	848.000,00	1.133.000,00	1.246.300,00
3	Despesas Correntes	2.442.260,40	2.409.070,90	2.788.811,33	3.079.000,00	3.479.000,00	848.000,00	1.133.000,00	1.246.300,00
4	Despesas de Capital	0,00	4.536,00	5.595,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	630.752,99	790.912,10	815.074,52	937.000,00	847.000,00	215.000,00	170.000,00	187.000,00
3	Despesas Correntes	630.752,99	790.912,10	815.074,52	937.000,00	847.000,00	215.000,00	170.000,00	187.000,00
04 0122 0001 2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	20.998,50	40.278,00	730,00	48.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	14.300,00
3	Despesas Correntes	20.998,50	40.278,00	730,00	48.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	14.300,00
04 0122 0001 2.0100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	333.753,20	512.894,86	782.000,00	782.000,00	545.000,00	545.000,00	599.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	333.753,20	512.894,86	777.000,00	782.000,00	545.000,00	545.000,00	599.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703.000,00	14.774.000,00	16.251.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703.000,00	14.774.000,00	16.251.400,00
04 0122 0001 2.0403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
15 0451 0843 1.0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.426.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.426.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0026	PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E LOGRAD.PUBLICOS	3.132.846,24	5.724.805,64	3.958.068,62	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	3.132.846,24	5.724.805,64	3.958.068,62	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0843 1.0077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	3.562.287,75	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	3.562.287,75	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0059 1.0038	CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00
15 0452 0059 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
15 0452 0059 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742.000,00	4.867.000,00	4.920.000,00	5.412.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742.000,00	4.867.000,00	4.920.000,00	5.412.000,00
15 0452 0059 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	505.000,00	495.000,00	544.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00	505.000,00	495.000,00	544.500,00
15 0452 0059 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130.000,00	10.157.000,00	9.277.000,00	10.204.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130.000,00	10.157.000,00	9.277.000,00	10.204.700,00
15 0452 0059 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00
15 0452 0059 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	680.000,00	680.000,00	748.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	680.000,00	680.000,00	748.000,00
15 0452 0059 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	4.650.000,00	8.510.000,00	9.361.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	4.650.000,00	8.510.000,00	9.361.000,00
15 0452 0059 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	2.436.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	2.436.500,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15 0452 0059 2.0353	PROJETOS DE ECO PONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
15 0452 0059 2.0426	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
15 0452 0062 2.0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
15 0452 0062 2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	3.345.000,00	1.345.000,00	1.479.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	3.345.000,00	1.345.000,00	1.479.500,00
15 0452 0067 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
15 0452 0067 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00
15 0452 0067 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	130.000,00	55.000,00	60.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	130.000,00	55.000,00	60.500,00
15 0452 0831 2.0110	COLETA SELETIVA	400.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	126.604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	126.604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	152.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	152.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	7.896.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	7.890.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	901.139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	901.139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.050.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	7.050.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	176.137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	176.137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	797.122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	797.122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	1.054.461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	1.054.461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	140.894,69	115.466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	140.894,69	115.466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	8.544.622,55	5.613.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	8.544.622,55	5.613.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.080.250,90	1.104.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.063.417,60	1.093.427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	16.833,30	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	9.578.562,25	6.104.276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	9.578.562,25	6.104.276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	0,00	0,00	203.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	203.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	824.704,27	4.204.612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	824.704,27	4.204.612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	291.867,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	257.247,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	34.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 1.0072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	11.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	11.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	8.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	3.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0831 2.0307	MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0843 2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	2.174.504,43	2.488.341,16	2.015.641,81	3.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.174.504,43	2.488.341,16	2.015.641,81	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	230.322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	230.322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	454.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	454.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	52.721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	52.721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 1.0080	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	1.209.911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	1.209.911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	0,00	0,00	192.198,29	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	192.198,29	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15 0452 0873 2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	0,00	0,00	386.766,25	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	386.766,25	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0452 0873 2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0512 0838 1.0024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0695 0054 2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	180.000,00	229.000,00	251.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	180.000,00	229.000,00	251.900,00
23 0695 0762 2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	252.752,18	199.406,46	300.240,22	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	116.201,18	199.406,46	300.240,22	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	136.551,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0057 2.0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	135.000,00	180.000,00	198.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	135.000,00	180.000,00	198.000,00
26 0782 0064 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	377.000,00	644.000,00	708.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	377.000,00	644.000,00	708.400,00
26 0782 0782 2.0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	272.579,95	288.982,78	300.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	272.579,95	288.982,78	300.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 1.0071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0782 2.0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	1.542.695,61	1.619.839,69	1.871.490,34	2.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	1.542.695,61	1.619.839,69	1.871.490,34	2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0846 2.0114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	395.898,24	943.813,49	153.710,08	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	156.338,24	144.813,49	153.710,08	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	239.560,00	799.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**13.993.755,88**	**16.398.401,70**	**15.618.931,68**	**15.268.000,00**	**23.871.000,00**	**40.394.000,00**	**33.403.885,00**	**36.744.273,50**
02 13 0001	**BLOCO DE GESTÃO**	**13.993.755,88**	**16.398.401,70**	**15.618.931,68**	**15.268.000,00**	**23.871.000,00**	**40.394.000,00**	**33.403.885,00**	**36.744.273,50**
10 0122 0001 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	42.019,44	37.846,84	36.896,55	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	42.019,44	37.846,84	36.896,55	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 2.0117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	153.146,23	108.304,36	124.254,05	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	153.146,23	108.304,36	124.254,05	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 2.0118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0001 1.0110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	5.975.000,00	6.572.500,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	5.975.000,00	6.572.500,00
10 0122 0001 2.0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	64.000,00	64.000,00	70.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	64.000,00	64.000,00	70.400,00
10 0122 0024 2.0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060.000,00	14.620.000,00	14.405.000,00	15.845.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060.000,00	14.620.000,00	14.405.000,00	15.845.500,00
10 0122 0024 2.0121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00
10 0122 0024 2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	1.609.000,00	1.819.000,00	2.000.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	1.609.000,00	1.819.000,00	2.000.900,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 0122 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001.000,00	9.040.885,00	9.944.973,50
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001.000,00	9.040.885,00	9.944.973,50
10 0122 0401 2.0119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	11.861.067,15	14.140.120,78	13.090.207,28	12.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	11.860.678,65	14.140.120,78	13.089.164,28	12.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	388,50	0,00	1.043,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	1.311.199,16	1.510.065,09	1.629.398,13	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.311.199,16	1.510.065,09	1.629.398,13	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0122 0401 2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	626.323,90	602.064,63	738.175,67	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	626.323,90	602.064,63	738.175,67	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0131 0401 2.0123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**74.597.022,05**	**86.900.162,46**	**104.473.618,97**	**86.328.000,00**	**103.860.000,00**	**147.863.000,00**	**145.038.115,00**	**132.680.086,50**
02 14 0002	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**11.254.411,80**	**12.796.330,70**	**14.924.046,24**	**14.721.000,00**	**16.215.000,00**	**19.217.000,00**	**30.874.511,00**	**33.961.962,10**
10 0301 0024 1.0041	CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	484.000,00	653.000,00	718.300,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	484.000,00	653.000,00	718.300,00
10 0301 0024 2.0125	MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00	794.000,00	600.000,00	660.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00	794.000,00	600.000,00	660.000,00
10 0301 0024 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	614.000,00	2.070.000,00	2.277.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	614.000,00	2.070.000,00	2.277.000,00
10 0301 0024 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00	550.000,00	668.000,00	734.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00	550.000,00	668.000,00	734.800,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 0301 0024 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798.000,00	1.480.000,00	1.600.000,00	1.760.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	9.798.000,00	1.480.000,00	1.600.000,00	1.760.000,00
10 0301 0024 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	71.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	71.500,00
10 0301 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330.000,00	24.488.511,00	26.937.362,10
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330.000,00	24.488.511,00	26.937.362,10
10 0301 0024 2.0403	MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00	660.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00	660.000,00
10 0301 0024 2.0500	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00
10 0301 0024 2.0510	IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00
10 0301 0401 1.0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	895.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		895.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.876.335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		1.876.335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.228.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		1.129.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		98.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.450.135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		2.052.881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		397.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	456.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		456.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 0301 0401 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.311.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		4.309.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	5.321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		5.321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	1.369.343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	1.369.343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	2.671.773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	2.671.773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.168.783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	828.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	340.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.720.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	1.720.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	774.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	774.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.944.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	4.944.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	0,00	96.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	96.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 0301 0401 2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.134.349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	1.134.349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.069.590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	3.069.590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.591.494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	1.541.056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	50.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.806.300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	1.806.300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	720.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	720.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	6.562.847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	6.562.847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 1.0042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	6.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	6.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 0301 0401 2.0135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0301 0401 2.0136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0003	**BLOCO DA MEDIA E ALTA**	**57.221.266,32**	**67.280.487,46**	**81.931.860,52**	**63.574.000,00**	**77.322.000,00**	**114.050.000,00**	**98.272.621,00**	**81.238.043,10**
10 0302 0024 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475.000,00	5.688.000,00	6.550.000,00	7.205.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	3.475.000,00	5.688.000,00	6.550.000,00	7.205.000,00
10 0302 0024 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	380.000,00	200.000,00	220.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	380.000,00	200.000,00	220.000,00
10 0302 0024 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	470.000,00	640.000,00	704.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	470.000,00	640.000,00	704.000,00
10 0302 0024 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	375.000,00	125.000,00	137.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	375.000,00	125.000,00	137.500,00
10 0302 0024 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	214.000,00	144.000,00	158.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	214.000,00	144.000,00	158.400,00
10 0302 0024 2.0145	MANUT.DO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	105.000,00	235.000,00	258.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	105.000,00	235.000,00	258.500,00
10 0302 0024 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.691.000,00	15.740.000,00	14.125.000,00	15.537.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	22.691.000,00	15.740.000,00	14.125.000,00	15.537.500,00
10 0302 0024 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	70.000,00	77.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	70.000,00	77.000,00
10 0302 0024 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.000,00	1.186.000,00	2.181.000,00	2.399.100,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.000,00	1.186.000,00	2.181.000,00	2.399.100,00
10 0302 0024 2.0150	PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.829.000,00	16.662.000,00	183.000,00	201.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.829.000,00	16.662.000,00	183.000,00	201.300,00
10 0302 0024 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391.000,00	42.971.000,00	43.047.721,00	20.490.653,10
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391.000,00	42.971.000,00	43.047.721,00	20.490.653,10
10 0302 0024 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	267.000,00	657.000,00	722.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	267.000,00	657.000,00	722.700,00
10 0302 0024 2.0297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	800.000,00	160.000,00	176.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	800.000,00	160.000,00	176.000,00
10 0302 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.942.000,00	18.204.900,00	20.025.390,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.942.000,00	18.204.900,00	20.025.390,00
10 0302 0024 2.0399	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	11.750.000,00	12.925.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	11.750.000,00	12.925.000,00
10 0302 0401 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	3.270.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.876.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	558.391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	558.391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	571.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	566.326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	723.250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	723.250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	189.881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	189.881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	995.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	995.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	3.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	188.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	188.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	141.184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	82.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	58.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	2.039.163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.039.163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	92.041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	92.041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	826.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	826.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	25.895.498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	25.895.498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.548.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	21.548.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	12.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	12.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	68.631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	60.631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 1.0043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	96.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	96.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	3.111.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	3.041.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	615.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	615.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	623.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	617.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	528.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	528.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	0,00	206.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	206.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	0,00	1.287.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.287.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	0,00	259.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	259.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	0,00	89.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	89.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	0,00	5.792.002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	5.792.002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	0,00	66.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	66.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	0,00	997.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	997.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	0,00	30.117.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	29.987.786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	129.304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	23.261.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	23.151.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	0,00	285.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	285.741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE SAÚDE	0,00	23.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	23.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 1.0043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	0,00	13.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	13.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 1.0095	Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento	0,00	0,00	145.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	145.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	2.586.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	2.351.597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	235.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 0302 0401 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	665.282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	665.282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	850.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	832.320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	292.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	292.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	0,00	0,00	181.326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	180.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	1.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	0,00	0,00	1.326.971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.326.971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	48.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	11.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	37.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	307.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	307.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	76.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	76.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	0,00	0,00	9.800.242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	9.700.242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	0,00	0,00	120.012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	120.012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 0302 0401 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	0,00	0,00	879.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	879.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	0,00	0,00	35.133.088,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	34.850.836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	282.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	27.211.302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	26.291.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	920.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	0,00	0,00	2.241.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	341.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	63.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	63.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 1.0043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 1.0095	Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	0,00	0,00	0,00	1.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	0,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	0,00	0,00	0,00	30.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	30.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	23.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	23.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0302 0401 2.0297	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 14 0004	**BLOCO DA ASSISTENCIA**	**1.140.155,43**	**882.194,33**	**1.434.021,30**	**1.549.000,00**	**1.761.000,00**	**2.449.000,00**	**3.602.000,00**	**3.962.200,00**
10 0303 0024 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	234.000,00	230.000,00	253.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	234.000,00	230.000,00	253.000,00
10 0303 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	1.010.000,00	1.111.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	1.010.000,00	1.111.000,00
10 0303 0025 2.0159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.598.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	2.026.000,00	2.362.000,00	2.598.200,00
10 0303 0401 2.0157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	123.937,04	100.528,61	93.790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		123.937,04	100.528,61	93.790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	180.007,93	152.677,63	139.763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		180.007,93	152.677,63	139.763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 1.0045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0401 2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0303 0404 2.0159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	836.210,46	628.988,09	1.200.467,23	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		834.220,46	628.988,09	1.200.467,23	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		1.990,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 14 0005	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**4.981.188,50**	**5.941.149,97**	**6.183.690,91**	**6.484.000,00**	**8.562.000,00**	**12.147.000,00**	**12.288.983,00**	**13.517.881,30**
10 0304 0024 2.0160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	195.000,00	165.000,00	181.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	195.000,00	165.000,00	181.500,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 0304 0024 2.0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00	198.000,00	152.000,00	167.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.000,00	198.000,00	152.000,00	167.200,00
10 0304 0024 2.0162	MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	1.108.000,00	540.000,00	594.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	1.108.000,00	540.000,00	594.000,00
10 0304 0024 2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	890.000,00	890.000,00	979.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	890.000,00	890.000,00	979.000,00
10 0304 0024 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460.000,00	9.764.983,00	10.741.481,30
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460.000,00	9.764.983,00	10.741.481,30
10 0304 0024 2.0503	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	459.800,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	459.800,00
10 0304 0401 2.0160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	21.755,86	17.928,93	42.216,72	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		21.755,86	17.928,93	41.566,72	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	650,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.014.462,11	1.123.740,08	1.066.382,60	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		1.003.206,11	1.123.740,08	1.017.458,60	1.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		11.256,00	0,00	48.924,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	261.123,25	337.372,35	420.321,95	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		187.315,25	337.372,35	420.321,95	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		73.808,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0304 0401 2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	474.863,08	764.418,45	713.488,18	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		474.863,08	764.418,45	710.269,18	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	3.219,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0024 2.0164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890.000,00	203.000,00	181.000,00	199.100,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	4.890.000,00	203.000,00	181.000,00	199.100,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 0305 0024 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	93.000,00	178.000,00	195.800,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	93.000,00	178.000,00	195.800,00
10 0305 0401 2.0164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.207.430,65	3.692.440,93	3.937.107,25	4.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		3.207.430,65	3.692.440,93	3.937.107,25	4.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0305 0401 2.0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.553,55	5.249,23	4.174,21	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		1.553,55	5.249,23	4.174,21	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 15	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇ**	**7.240.517,32**	**8.925.403,14**	**9.986.552,06**	**11.087.000,00**	**18.347.000,00**	**14.742.000,00**	**22.343.000,00**	**24.577.300,00**
02 15 0001	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO**	**7.240.517,32**	**8.925.403,14**	**9.986.552,06**	**11.087.000,00**	**18.347.000,00**	**14.742.000,00**	**22.343.000,00**	**24.577.300,00**
08 0122 0001 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	0,00	1.573.260,61	1.679.335,74	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	1.573.260,61	1.679.335,74	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.704.017,58	4.131.585,02	4.311.076,61	4.477.000,00	5.863.000,00	1.080.000,00	1.155.000,00	1.270.500,00
3 Despesas Correntes		4.603.417,58	4.129.866,02	4.311.076,61	4.474.000,00	5.863.000,00	1.080.000,00	1.155.000,00	1.270.500,00
4 Despesas de Capital		100.600,00	1.719,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.000,00	7.372.000,00	8.109.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.000,00	7.372.000,00	8.109.200,00
08 0122 0020 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	90.000,00	99.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	90.000,00	99.000,00
08 0122 0069 2.0022	MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.208.000,00	820.000,00	902.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.208.000,00	820.000,00	902.000,00
08 0241 0014 2.0443	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	55.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	55.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 0241 0014 2.0509	REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.300.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.300.000,00
08 0243 0018 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	67.000,00	382.000,00	420.200,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	67.000,00	382.000,00	420.200,00
08 0243 0018 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.544.000,00	1.539.000,00	1.692.900,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.544.000,00	1.539.000,00	1.692.900,00
08 0243 0334 2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	195.451,05	205.975,12	279.158,18	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		195.451,05	205.975,12	220.158,18	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	59.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	1.245.075,00	1.548.419,61	1.207.772,28	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		1.244.700,00	1.505.954,81	1.207.772,28	1.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		375,00	42.464,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.000,00	1.805.000,00	3.700.000,00	4.070.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.000,00	1.805.000,00	3.700.000,00	4.070.000,00
08 0244 0021 2.0502	REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	3.470.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	3.470.500,00
08 0244 0023 2.0436	REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
08 0244 0069 1.0314	PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	77.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	77.000,00
08 0244 0069 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	1.360.000,00	550.000,00	605.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	1.360.000,00	550.000,00	605.000,00
08 0244 0069 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	460.000,00	460.000,00	506.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	460.000,00	460.000,00	506.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 0244 0244 2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0342 2.0300	APOIO AO PROERD	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	465.141,15	794.322,57	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	458.932,15	794.322,57	931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	6.209,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	499.529,54	654.950,47	1.370.751,34	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		499.529,54	654.950,47	1.370.751,34	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	303.800,93	346.071,16	344.135,34	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		303.800,93	346.071,16	344.135,34	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0172	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	262.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		262.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 16	**FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD**	**5.760.495,26**	**7.279.239,00**	**1.297.012,09**	**6.558.000,00**	**5.500.000,00**	**5.191.246,40**	**5.100.000,00**	**5.610.000,00**
02 16 0001	**FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E**	**5.760.495,26**	**7.279.239,00**	**1.297.012,09**	**6.558.000,00**	**5.500.000,00**	**5.191.246,40**	**5.100.000,00**	**5.610.000,00**
08 0243 0018 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.100.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.100.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00
08 0243 0018 2.0498	APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.246,40	100.000,00	110.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.246,40	100.000,00	110.000,00
08 0243 0334 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	3.809.032,10	7.262.509,70	1.297.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		3.629.036,42	7.262.509,70	1.297.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		179.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 1.0046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 0243 0334 2.0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0334 1.0047	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	1.880.232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		1.880.232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0334 2.0271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	71.230,33	16.729,30	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		71.230,33	16.729,30	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 17	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE AR**	**1.899.652,21**	**2.461.518,47**	**3.150.538,31**	**4.125.000,00**	**5.125.000,00**	**5.959.000,00**	**6.394.000,00**	**7.033.400,00**
02 17 0001	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE**	**436.219,49**	**454.450,78**	**1.356.073,30**	**1.333.000,00**	**1.631.000,00**	**3.441.000,00**	**3.229.000,00**	**3.551.900,00**
08 0122 0343 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	28.425,73	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	28.425,73	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0018 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0020 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	265.000,00	265.000,00	291.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	265.000,00	265.000,00	291.500,00
08 0244 0020 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	36.000,00	20.000,00	22.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	36.000,00	20.000,00	22.000,00
08 0244 0020 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	920.000,00	920.000,00	1.012.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	920.000,00	920.000,00	1.012.000,00
08 0244 0020 2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	34.000,00	34.000,00	37.400,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	34.000,00	34.000,00	37.400,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.000,00	1.990.000,00	2.189.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.000,00	1.990.000,00	2.189.000,00
08 0244 0334 2.0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	18.912,00	103.853,20	195.170,91	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	18.912,00	103.853,20	195.170,91	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	33.921,35	36.224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	33.921,35	36.224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	292.091,78	10.390,50	50.466,68	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	292.091,78	10.390,50	50.466,68	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	726,36	160.634,57	188.508,92	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	726,36	160.634,57	188.508,92	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	90.500,00	95.661,00	70.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	90.500,00	95.661,00	70.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	68,00	47.687,36	125.782,61	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	68,00	47.687,36	125.782,61	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0309	PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID-19	0,00	0,00	18.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	18.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0310	MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES COVID-19	0,00	0,00	363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0311	APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	0,00	232.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	198.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	33.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0312	APOIO A ENTIDADES	0,00	0,00	82.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	82.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 17 0002	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**269.839,64**	**393.212,85**	**831.632,29**	**1.013.000,00**	**1.492.000,00**	**1.050.000,00**	**1.273.000,00**	**1.400.300,00**
08 0244 0020	2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00	250.000,00	337.000,00	370.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00	250.000,00	337.000,00	370.700,00
08 0244 0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	936.000,00	1.029.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	936.000,00	1.029.600,00
08 0244 0343	2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	269.839,64	393.212,85	831.632,29	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	269.839,64	392.372,85	831.632,29	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	840,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 17 0003	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA**	**381.128,73**	**714.792,73**	**564.689,41**	**999.000,00**	**1.112.000,00**	**776.000,00**	**1.056.000,00**	**1.161.600,00**
08 0244 0020	2.0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	162.000,00	318.000,00	349.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	162.000,00	318.000,00	349.800,00
08 0244 0020	2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	119.000,00	132.000,00	145.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	119.000,00	132.000,00	145.200,00
08 0244 0020	2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	606.000,00	666.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	606.000,00	666.600,00
08 0244 0343	2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	450.450,92	496.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	450.450,92	496.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	256.585,81	264.341,81	68.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	256.585,81	264.341,81	68.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE	124.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	124.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	1.0048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343	2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 17 0004	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA**	**119.251,66**	**196.362,64**	**129.495,24**	**284.000,00**	**303.000,00**	**155.000,00**	**400.000,00**	**440.000,00**
08 0244 0020 2.0185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	155.000,00	400.000,00	440.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	155.000,00	400.000,00	440.000,00
08 0244 0343 2.0185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	119.251,66	196.362,64	129.495,24	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	119.251,66	196.362,64	129.495,24	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 17 0005	**BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA**	**677.159,62**	**648.375,01**	**268.452,07**	**436.000,00**	**527.000,00**	**500.000,00**	**401.000,00**	**441.100,00**
08 0244 0020 2.0186	OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	235.000,00	135.000,00	148.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	235.000,00	135.000,00	148.500,00
08 0244 0020 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	266.000,00	292.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	266.000,00	292.600,00
08 0244 0343 2.0186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	677.159,62	648.375,01	268.452,07	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	677.159,62	592.789,11	268.452,07	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	55.585,90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 17 0006	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**16.053,07**	**54.324,46**	**196,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**37.000,00**	**35.000,00**	**38.500,00**
08 0244 0020 2.0187	MANUTENÇÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	21.000,00	19.000,00	20.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	21.000,00	19.000,00	20.900,00
08 0244 0020 2.0286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.600,00
08 0244 0343 2.0187	MANUTENÇÃO DO SUAS	16.053,07	54.324,46	196,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	8.453,07	18.455,46	196,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	7.600,00	35.869,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0343 2.0286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 18	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**6.386.829,57**	**4.135.757,76**	**3.881.983,94**	**7.476.000,00**	**6.252.000,00**	**11.266.000,00**	**13.046.000,00**	**14.350.600,00**
02 18 0001	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**6.386.829,57**	**4.135.757,76**	**3.881.983,94**	**7.476.000,00**	**6.252.000,00**	**11.266.000,00**	**13.046.000,00**	**14.350.600,00**
04 0122 0001 2.0188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	1.312.016,50	1.427.759,79	1.526.492,27	1.720.000,00	1.883.000,00	550.000,00	853.500,00	938.850,00
3	Despesas Correntes	1.312.016,50	1.427.759,79	1.526.492,27	1.710.000,00	1.883.000,00	550.000,00	853.500,00	938.850,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409.000,00	4.058.000,00	4.463.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409.000,00	4.058.000,00	4.463.800,00
18 0541 0644 2.0302	APOIO UNIDADE DE CONSERV. DE PLANTAS MEDICINAIS DO CERRADO	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644 1.0073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0541 0644 2.0310	APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO CERRADO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	115.170,57	128.406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	115.170,57	128.406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0601 0713 2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	223.132,73	208.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	223.132,73	208.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0604 0719 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0,00	276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0605 0053 2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	209.000,00	182.000,00	200.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	209.000,00	182.000,00	200.200,00
20 0605 0053 2.0470	HORTA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	132.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	132.000,00
20 0605 0713 2.0190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	0,00	0,00	125.946,41	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	125.946,41	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0605 0719 2.0195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	94.371,75	103.027,78	102.599,09	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	94.371,75	103.027,78	102.599,09	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0605 0719 2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	0,00	0,00	36.545,95	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	36.545,95	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0051 2.0197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00
20 0606 0053 1.0049	CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
20 0606 0053 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	125.000,00	77.500,00	85.250,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	125.000,00	77.500,00	85.250,00
20 0606 0053 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00
20 0606 0053 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00
20 0606 0705 2.0197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	120.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	120.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	4.022.033,10	1.723.919,72	1.371.340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.397.543,10	1.340.919,72	1.371.340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.624.490,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	500.104,92	507.936,00	515.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	500.104,92	507.936,00	515.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 1.0049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0606 0719 2.0200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0608 0052 2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	473.000,00	40.000,00	44.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	473.000,00	40.000,00	44.000,00
20 0608 0052 2.0325	PROJETO CALCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	236.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00	236.500,00
20 0608 0053 2.0387	MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	770.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	770.000,00
20 0608 0713 2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	203.827,46	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	203.827,46	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0608 0713 2.0192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0608 0713 2.0193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0691 0461 1.0010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 19	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAI**	**8.793.440,96**	**11.014.089,24**	**11.693.214,68**	**14.264.000,00**	**16.524.000,00**	**29.138.259,40**	**29.456.000,00**	**32.401.600,00**
02 19 0001	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E**	**8.793.440,96**	**11.014.089,24**	**11.693.214,68**	**14.264.000,00**	**16.524.000,00**	**29.138.259,40**	**29.456.000,00**	**32.401.600,00**
04 0122 0001 2.0201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	1.564.945,79	1.905.834,42	1.914.284,22	2.105.000,00	2.609.000,00	1.498.000,00	2.085.000,00	2.293.500,00
3	Despesas Correntes	1.544.945,79	1.904.858,42	1.914.284,22	2.102.000,00	2.609.000,00	1.498.000,00	2.085.000,00	2.293.500,00
4	Despesas de Capital	20.000,00	976,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109.000,00	13.700.000,00	15.070.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109.000,00	13.700.000,00	15.070.000,00
06 0181 0013 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	440.000,00	445.000,00	489.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	440.000,00	445.000,00	489.500,00
06 0181 0013 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	173.000,00	293.000,00	322.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	173.000,00	293.000,00	322.300,00
06 0181 0013 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	251.000,00	256.000,00	281.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	251.000,00	256.000,00	281.600,00
06 0181 0013 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165.000,00	1.024.000,00	858.000,00	943.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165.000,00	1.024.000,00	858.000,00	943.800,00
06 0181 0013 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	490.000,00	490.000,00	539.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	490.000,00	490.000,00	539.000,00
06 0181 0013 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00
06 0181 0013 2.0284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	61.000,00	61.000,00	67.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	61.000,00	61.000,00	67.100,00
06 0181 0013 2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	32.000,00	32.000,00	35.200,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	32.000,00	32.000,00	35.200,00
06 0181 0230 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	179.633,96	211.706,52	289.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	179.633,96	211.706,52	289.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	109.648,33	118.585,68	160.765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	109.648,33	118.585,68	160.765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	134.892,32	189.656,32	277.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	134.892,32	189.656,32	277.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	3.257.648,51	4.491.777,77	5.098.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	3.257.648,51	4.207.777,77	5.098.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	169.370,06	167.641,72	179.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	169.370,06	166.665,72	179.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	33.764,10	21.010,85	1.039.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	33.764,10	21.010,85	1.039.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 1.0051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	5.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0181 0230 2.0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0060 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	143.000,00	223.000,00	245.300,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	143.000,00	223.000,00	245.300,00
26 0781 0832 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	395.199,93	461.011,25	500.918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	386.865,33	460.035,25	498.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	8.334,60	976,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 1.0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0781 0832 2.0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0030 2.0483	SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	6.930.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.259,40	6.300.000,00	6.930.000,00
26 0782 0060 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	2.000.000,00	400.000,00	440.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	2.000.000,00	400.000,00	440.000,00
26 0782 0060 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.000,00	2.959.000,00	2.723.000,00	2.995.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.000,00	2.959.000,00	2.723.000,00	2.995.300,00
26 0782 0060 2.0423	CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	99.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	99.000,00
26 0782 0832 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	2.948.337,96	3.446.864,71	2.233.373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.901.314,96	3.054.864,71	2.233.373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	47.023,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 1.0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 0782 0832 2.0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		2.718.663,97	**2.660.906,33**	**1.766.909,45**	**5.565.000,00**	**4.458.000,00**	**5.228.000,00**	**5.378.000,00**	**5.915.800,00**
02 20 0001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**	**2.718.663,97**	**2.660.906,33**	**1.766.909,45**	**5.565.000,00**	**4.458.000,00**	**5.228.000,00**	**5.378.000,00**	**5.915.800,00**
27 0122 0001 2.0291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	163.679,48	1.048.069,01	1.639.000,00	1.928.000,00	294.000,00	425.000,00	467.500,00
3 Despesas Correntes		0,00	163.679,48	1.048.069,01	1.619.000,00	1.928.000,00	294.000,00	425.000,00	467.500,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0122 0001 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.207.700,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.207.700,00
27 0811 0065 1.0054	CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	1.050.000,00	910.000,00	1.001.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	1.050.000,00	910.000,00	1.001.000,00
27 0811 0065 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	225.000,00	180.000,00	198.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	225.000,00	180.000,00	198.000,00
27 0811 0871 1.0054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	136.726,90	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		136.726,90	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0811 0871 2.0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0065 1.0106	IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00	110.000,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00	110.000,00
27 0812 0065 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	378.000,00	446.000,00	490.600,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	378.000,00	446.000,00	490.600,00
27 0812 0065 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	774.000,00	960.000,00	1.056.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	774.000,00	960.000,00	1.056.000,00
27 0812 0065 2.0321	MANUTENÇÃO DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	385.000,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	385.000,00
27 0812 0871 1.0057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	144.099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4 Despesas de Capital		144.099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	280.252,22	205.434,71	23.591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		220.252,22	205.434,71	23.591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	2.449,32	6.550,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		2.449,32	1.760,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	2.155.136,09	2.285.242,14	691.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		2.155.136,09	2.285.242,14	691.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 1.0058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 0812 0871 2.0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 21	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.800,00**
02 21 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.800,00**
08 0244 0020 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00
08 0244 0343 2.0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 22	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO**	**6.174.648,93**	**6.956.612,53**	**4.268.849,94**	**5.453.000,00**	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.610.000,00**
02 22 0001	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E**	**6.174.648,93**	**6.956.612,53**	**4.268.849,94**	**5.453.000,00**	**5.000.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.610.000,00**
08 0241 0020 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.610.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.610.000,00
08 0241 0343 2.0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	7.600,00	37.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	37.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	6.167.048,93	6.919.576,33	4.268.849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	6.167.048,93	6.919.576,33	2.834.266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	1.434.583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 1.0066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0241 0343 2.0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 23	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**8.325,00**	**9.600,00**	**10.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**260.000,00**	**155.000,00**	**170.500,00**
02 23 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**8.325,00**	**9.600,00**	**10.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**260.000,00**	**155.000,00**	**170.500,00**
23 0695 0054 2.0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	260.000,00	155.000,00	170.500,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	260.000,00	155.000,00	170.500,00
23 0695 0762 2.0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	8.325,00	9.600,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	8.325,00	9.600,00	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 24	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**81.400,00**
02 24 0001	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**46.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**81.400,00**
08 0244 0019 2.0252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	34.000,00	34.000,00	37.400,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	34.000,00	34.000,00	37.400,00
08 0244 0019 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
08 0244 0342 2.0251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0244 0342 2.0252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 25	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA I**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**770.000,00**
02 25 0001	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**770.000,00**
06 0181 0013 2.0385	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	301.400,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	301.400,00
06 0181 0013 2.0406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	468.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	468.600,00
02 26	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**671.000,00**
02 26 0001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**610.000,00**	**671.000,00**
08 0244 0015 1.0324	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	143.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	143.000,00
08 0244 0015 2.0446	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	528.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	528.000,00
02 28	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECO!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
02 28 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
04 0122 0001 2.0507	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	66.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	66.000,00
22 0661 0027 2.0508	APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00
02 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.777.000,00**	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.477.800,00**
02 99 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.777.000,00**	**1.735.000,00**	**6.798.000,00**	**6.798.000,00**	**7.477.800,00**
99 0999 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.777.000,00	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.477.800,00
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.777.000,00	1.735.000,00	6.798.000,00	6.798.000,00	7.477.800,00
03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**2.651.074,61**	**5.028.025,26**	**5.318.648,66**	**7.285.000,00**	**7.638.000,00**	**12.392.000,00**	**11.799.764,94**	**8.728.040,00**
03 03	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A**	**2.651.074,61**	**4.981.388,91**	**5.281.648,66**	**6.459.000,00**	**6.760.000,00**	**11.516.000,00**	**10.923.764,94**	**7.764.440,00**
03 03 0000		**2.651.074,61**	**4.981.388,91**	**5.281.648,66**	**6.459.000,00**	**6.760.000,00**	**11.516.000,00**	**10.923.764,94**	**7.764.440,00**
13 0122 0001 2.0224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	863.024,37	826.002,86	831.040,47	1.301.000,00	2.126.000,00	2.642.000,00	2.119.000,00	1.790.840,00
3	Despesas Correntes	861.124,37	822.651,86	814.678,47	1.244.000,00	2.126.000,00	2.642.000,00	2.119.000,00	1.790.840,00
4	Despesas de Capital	1.900,00	3.351,00	16.362,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	79.103,74	85.817,62	83.436,28	90.000,00	188.000,00	300.000,00	364.000,00	611.100,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	79.103,74	85.817,62	83.436,28	90.000,00	188.000,00	300.000,00	364.000,00	611.100,00
13 0122 0001 2.0226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	650,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	650,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0122 0001 2.0424	APOIO AO EVENTO " NATAL"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
13 0391 0044 1.0061	CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300.000,00	150.000,00	165.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300.000,00	150.000,00	165.000,00
13 0391 0044 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	150.000,00	157.000,00	172.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	150.000,00	157.000,00	172.700,00
13 0391 0044 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	1.037.000,00	1.133.000,00	1.246.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	1.037.000,00	1.133.000,00	1.246.300,00
13 0391 0044 2.0447	MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	34.827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	34.827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	447.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	447.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 1.0087	AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON BARRETO	0,00	689.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	87.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	26.402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	26.402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	677.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	666.637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	10.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0301	MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESTAURANDO SONHOS"	0,00	141.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	141.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 1.0061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 1.0086	REFORMA MUSEU DONA BEJA	0,00	1.199.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.199.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 1.0087	AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON BARRETO	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	0,00	30.383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	30.383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	643.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	643.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0302	REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	1.332.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.332.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0303	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	0,00	0,00	52.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	52.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 1.0060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 1.0061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	0,00	0,00	0,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 1.0086	REFORMA MUSEU DONA BEJA	0,00	0,00	555.114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	555.114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	1.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0391 0547 2.0303	PROJETO RESTAURANDO SONHOS	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0043 2.0229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	512.000,00	540.000,00	594.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	512.000,00	540.000,00	594.000,00
13 0392 0043 2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	147.000,00	147.000,00	161.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	147.000,00	147.000,00	161.700,00
13 0392 0043 2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	988.000,00	1.839.000,00	1.639.000,00	1.802.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	988.000,00	1.839.000,00	1.639.000,00	1.802.900,00
13 0392 0043 2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	86.000,00	86.000,00	94.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	86.000,00	86.000,00	94.600,00
13 0392 0043 2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	228.000,00	228.000,00	250.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	228.000,00	228.000,00	250.800,00
13 0392 0043 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	716.000,00	716.000,00	787.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	716.000,00	716.000,00	787.600,00
13 0392 0043 2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	79.000,00	79.000,00	86.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	79.000,00	79.000,00	86.900,00
13 0392 0043 2.0513	POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.764,94	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.764,94	0,00
13 0392 0043 2.0515	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
13 0392 0545 2.0229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	278.865,45	329.273,58	308.370,06	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	278.865,45	328.403,58	308.370,06	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	870,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	21.537,20	30.985,30	31.711,68	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	21.537,20	30.985,30	31.711,68	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	738.388,52	723.437,44	740.241,63	892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	733.046,52	723.437,44	722.449,63	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	5.342,00	0,00	17.792,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	46.528,60	44.491,92	24.679,81	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	46.528,60	44.491,92	24.679,81	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	117.301,08	154.273,90	137.246,14	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	116.702,08	152.703,90	137.246,14	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	599,00	1.570,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	23.603,51	14.351,69	3.560,72	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	23.603,51	13.481,69	3.560,72	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	870,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	212,11	38.047,78	2.442,93	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	212,11	38.047,78	2.442,93	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0392 0545 2.0313	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	272.919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	272.919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		0,00	**46.636,35**	**37.000,00**	**130.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**151.800,00**
03 04 0000		**0,00**	**46.636,35**	**37.000,00**	**130.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**151.800,00**
13 0391 0044 2.0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	151.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	151.800,00
13 0391 0547 2.0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	46.636,35	37.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	46.636,35	37.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 05	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.000,00**	**740.000,00**	**738.000,00**	**738.000,00**	**811.800,00**
03 05 0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.000,00**	**740.000,00**	**738.000,00**	**738.000,00**	**811.800,00**
13 0392 0043 2.0235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	738.000,00	738.000,00	811.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	738.000,00	738.000,00	811.800,00
13 0392 0545 2.0235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.**	**27.774.460,17**	**27.776.762,92**	**29.439.660,97**	**31.695.000,00**	**32.680.000,00**	**39.136.000,00**	**59.200.000,00**	**62.752.000,00**
04 04	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX**	**27.774.460,17**	**27.776.762,92**	**29.439.660,97**	**31.695.000,00**	**32.680.000,00**	**39.136.000,00**	**59.200.000,00**	**62.752.000,00**
04 04 0000		**27.774.460,17**	**27.776.762,92**	**29.439.660,97**	**31.695.000,00**	**32.680.000,00**	**39.136.000,00**	**59.200.000,00**	**62.752.000,00**
09 0062 0006 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	63.000,00	110.000,00	121.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	63.000,00	110.000,00	121.000,00
09 0062 0132 1.0069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	31.414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	31.414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0062 0132 2.0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	0,00	364,55	40.729,43	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	364,55	40.729,43	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	172.445,11	179.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	172.445,11	175.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	3.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	5.015.404,23	1.531.963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	5.011.335,33	1.518.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.068,90	13.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 1.0069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	203.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	203.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	251.860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	251.860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.152.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.139.165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 1.0063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 1.0069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	1.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0122 0001 1.0063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	117.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	117.700,00
09 0122 0001 2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	190.000,00	200.000,00	220.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	190.000,00	200.000,00	220.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 0122 0001 2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.600,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.600,00
09 0122 0001 2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.000,00	2.087.000,00	3.287.000,00	3.615.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.000,00	2.087.000,00	3.287.000,00	3.615.700,00
09 0272 0001 2.0242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	1.215.410,67	1.493.947,73	1.500.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00	3.500.000,00	12.000.000,00	14.101.000,00
3	Despesas Correntes	1.215.410,67	1.493.947,73	1.500.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00	3.500.000,00	12.000.000,00	14.101.000,00
09 0272 0022 2.0243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	26.500.000,00	36.800.000,00	40.480.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	26.500.000,00	36.800.000,00	40.480.000,00
09 0272 0022 2.0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	3.881.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	3.881.000,00
09 0272 0362 2.0243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	19.196.014,63	22.167.426,15	22.998.036,31	23.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	19.196.014,63	22.167.426,15	22.998.036,31	23.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0272 0362 2.0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	2.143.770,97	2.403.750,00	3.129.858,64	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	2.143.770,97	2.403.750,00	3.129.858,64	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 0843 0055 1.0088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	198.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	198.000,00
09 0843 0777 1.0088	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP	0,00	0,00	162.531,25	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	162.531,25	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 0997 9999 9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE**	**2.127.800,06**	**2.048.635,98**	**2.163.142,77**	**3.015.000,00**	**3.740.000,00**	**4.740.000,00**	**5.190.000,00**	**6.001.400,00**
05 05	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA**	**2.127.800,06**	**2.048.635,98**	**2.163.142,77**	**3.015.000,00**	**3.740.000,00**	**4.740.000,00**	**5.190.000,00**	**6.001.400,00**
05 05 0000		**2.127.800,06**	**2.048.635,98**	**2.163.142,77**	**3.015.000,00**	**3.740.000,00**	**4.740.000,00**	**5.190.000,00**	**6.001.400,00**
04 0122 0001 2.0253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	676.059,67	658.365,70	738.104,02	941.000,00	1.238.000,00	1.810.000,00	1.785.000,00	1.963.500,00
3	Despesas Correntes	672.985,67	657.620,70	729.266,16	921.000,00	1.238.000,00	1.810.000,00	1.785.000,00	1.963.500,00
4	Despesas de Capital	3.074,00	745,00	8.837,86	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 0122 0001 2.0254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	75.725,51	75.874,16	75.874,15	90.000,00	100.000,00	150.000,00	190.000,00	793.800,00
3	Despesas Correntes	75.725,51	75.874,16	75.874,15	90.000,00	100.000,00	150.000,00	190.000,00	793.800,00
15 0451 0009 1.0067	CONST. DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
15 0451 0009 2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
15 0451 0009 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	830.000,00	937.000,00	1.030.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	830.000,00	937.000,00	1.030.700,00
15 0451 0009 2.0327	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
15 0451 0203 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	424.308,39	444.094,15	434.399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	424.308,39	444.094,15	433.200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 1.0067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0451 0203 2.0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0041 2.0257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	908.000,00	1.217.000,00	1.338.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	908.000,00	1.217.000,00	1.338.700,00
18 0542 0048 2.0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	1.026.000,00	1.024.000,00	834.000,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	1.026.000,00	1.024.000,00	834.000,00
18 0542 0048 2.0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00	29.700,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00	29.700,00

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18 0542 0048 2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
18 0542 0048 2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
18 0542 0048 2.0287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
18 0542 0541 2.0257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	670.808,95	563.580,92	591.837,48	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	670.808,95	558.237,92	591.837,48	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	5.343,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	279.799,93	305.586,59	322.613,63	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	275.395,93	305.586,59	322.613,63	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.404,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	50,00	265,90	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	50,00	265,90	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	1.047,61	868,56	313,92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.047,61	868,56	313,92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0542 0642 2.0287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO**	**4.770.128,61**	**4.680.953,97**	**5.490.515,27**	**5.408.000,00**	**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**
06 06	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLI**	**4.770.128,61**	**4.680.953,97**	**5.490.515,27**	**5.408.000,00**	**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**
06 06 0000		**4.770.128,61**	**4.680.953,97**	**5.490.515,27**	**5.408.000,00**	**5.470.000,00**	**5.843.000,00**	**5.830.000,00**	**6.179.800,00**
08 0243 0018 2.0262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.000,00	1.946.000,00	2.431.000,00	2.674.100,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.000,00	1.946.000,00	2.431.000,00	2.674.100,00
08 0243 0018 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
08 0243 0018 2.0288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.000,00	2.968.000,00	2.450.000,00	2.461.800,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.000,00	2.968.000,00	2.450.000,00	2.461.800,00
08 0243 0018 2.0304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	749.000,00	749.000,00	823.900,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	749.000,00	749.000,00	823.900,00
08 0243 0334 2.0262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	1.652.204,17	1.396.290,89	1.406.682,89	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.650.514,17	1.390.511,21	1.397.328,89	1.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.690,00	5.779,68	9.354,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0263	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	860.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	857.698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0264	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	762.809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	761.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0265	MANUTENÇÃO DO CERAD	1.348.170,23	1.024.494,69	1.599.971,89	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	1.346.170,23	1.021.816,69	1.599.971,89	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	155,97	380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	155,97	380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	0,00	148,75	1.372,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	148,75	1.372,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	146.474,18	147.815,12	143.916,66	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	146.474,18	147.815,12	143.916,66	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 0243 0334 2.0288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	2.111.823,87	2.239.806,63	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	1.822.274,58	2.239.806,63	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	289.549,29	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO ARAXA - MG

CONSOLIDADO PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA

ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS

EXERCICIO: 2025

CONSOLIDADO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Valores em R$ 1,00

Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 0243 0334 2.0304	MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	98.765,20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Correntes	0,00	0,00	98.765,20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		**364.149.517,79**	**405.463.671,37**	**429.391.101,49**	**475.000.000,00**	**510.629.000,00**	**622.816.401,60**	**737.565.764,94**	**780.000.000,00**